

**四川西昌电力股份有限公司**  
**2016 年第一次临时股东大会会议资料**



**2016 年 2 月 23 日**

## 四川西昌电力股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会议程

会议方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2016 年 2 月 23 日上午 9:30

现场会议地点：公司办公大楼会议室（四川省西昌市胜利路 66 号）

网络投票时间：2016 年 2 月 23 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师

会议议程：

（一）会议主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师；

（二）会议主持人宣布会议开始；

（三）宣读、审议议案如下：

1、关于选举第八届董事会、监事会成员采用累积投票制的议案。

（四）股东及股东代表发言提问，公司董事会回答股东及股东代表提问；

（五）推选本次股东大会现场投票计票人、监票人；

（六）进行现场投票表决；

（七）统计并宣布现场表决结果；

（八）休会，等待网络投票结果；

（九）合并统计现场投票和网络投票结果，宣布最终表决结果；

（十）宣读股东大会决议；

（十一）由见证律师宣读法律意见书；

（十二）会议主持人宣布会议结束。

会议文件：

## 四川西昌电力股份有限公司关于 选举第八届董事会、监事会成员采用累积投票制的议案

各位股东及股东代表：

公司七届二十七次董事会、七届十八次监事会审议通过《关于推选第八届董事会董事候选人的议案》、《关于推选第八届监事会监事候选人的议案》，董事会、监事会提名了第八届董事会董事候选人、监事会监事候选人。根据《公司章程》的相关规定，选举公司董事、监事可以采用累积投票制。根据公司第八届董事会、监事会换届选举的实际情况，现就是否采取累积投票制提请股东大会审议。

如本项议案审议通过，股东大会选举第八届董事会、监事会成员将采用累积投票制；如本项议案未获通过，股东大会选举第八届董事会、监事会成员将采用非累积投票制（直接投票制）。

四川西昌电力股份有限公司

董事会、监事会

2016 年 2 月 23 日