

贵州黔源电力股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经贵州黔源电力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议审议通过,公司定于 2016 年 5 月 12 日召开 2016 年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

3、会议时间:

现场会议时间:2016 年 5 月 12 日(星期三)下午 3:00;

网络投票时间为:2016 年 5 月 11 日—5 月 12 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016 年 5 月 12 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016 年 5 月 11 日 15:00 至 2016 年 5 月 12 日 15:00 期间的任意时间。

4、会议地点:贵州省贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦 4 楼会议中心。

5、股东大会投票表决方式:

(1) 现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证

券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

- 1、《关于选举吴元东先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；
- 2、《关于选举张利先生为公司第八届监事会监事的议案》；
- 3、《关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司拟发行短期融资券的议案》。

上述议案内容请详见公司于 2016 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的公告。单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况将予以单独计票。

三、会议出席对象

- 1、截至 2016 年 5 月 5 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人参加，代理人可以不是公司股东。

- 2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
- 3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

- 1、登记时间：2016 年 5 月 11（星期三）上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00。
- 2、登记方式：

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。

法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记。

委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡进行登记。

异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

- 3、登记地点：贵州黔源电力股份有限公司证券管理部。

信函登记通讯地址：贵州省贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦 21 层贵州黔源电力股份有限公司证券管理部，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：550002；

传真号码：0851-85218925。

五、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、投票代码：362039。

2、投票简称：黔源投票。

3、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：
2016年5月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“黔源投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对下列所有议案表达相同意见。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应委托价格如下表：

议案号	议案名称	对应申报价格（元）
100	总议案	100.00
1	《关于选举吴元东先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	1.00
2	《关于选举张利先生为公司第八届监事会监事的议案》	2.00
3	《关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司拟发行短期融资券	3.00

	的议案》	
--	------	--

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见

在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2016 年 5 月 11 日下午 15:00 至 5 月 12 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三) 网络投票其他注意事项

1、股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他

1、会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；

2、会议咨询：公司证券管理部；

联系人：李敏、石海宏

电话号码：0851-85218943、85218944

特此通知。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十六日

附件一：回执

回 执

截至 2016 年 5 月 5 日，我单位（个人）持有“黔源电力”（002039）股票
股，拟参加贵州黔源电力股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：授权委托书

授权委托书

本公司（本人）兹全权委托 先生（女士）代表 本公司（本人）
出席贵州黔源电力股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

本公司 / 本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于选举吴元东先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》			
2	《关于选举张利先生为公司第八届监事会监事的议案》			
3	《关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司拟发行短期融资券的议案》			

委托人姓名或名称（签章）：

被委托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

被委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托书有效期限：

委托人股东账户：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。