

国电长源电力股份有限公司 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。

2.召集人：公司董事会，经公司于2016年6月13日召开的第八届董事会第二次会议决议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》，决定于2016年6月29日召开公司2016年第二次临时股东大会。

3.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议：2016年6月29日（星期三）下午2:50；

(2) 互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票时间：2016年6月28日下午3:00～2016年6月29日下午3:00；

(3) 深交所交易系统网络投票时间：2016年6月29日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象：

(1) 于股权登记日2016年6月22日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。公司将在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7.会议地点：湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼多功能会议室。

二、会议审议事项

1.关于调整独立董事津贴的议案

具体内容详见公司5月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2016-035）。

2.关于发行短期融资券的议案

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于发行短期融资券的公告》（公告编号：2016-044）。

3.关于2016年部分日常关联交易重新预计的议案

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2016年部分日常关联交易重新预计的公告》（公告编号：2016-045）。

4.关于荆州热电超低排放技改工程关联交易的议案

具体内容详见公司5月20日、5月26日、6月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司环保技术改造项目关联交易的公告》、《关于全资子公司脱硝提效技改项目关联交易的公告》和《关于全资子公司环保技改项目关联交易的进展公告》（公告编号：2016-038、040、047）。

三、会议登记方法

法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡及登记日证券商出具的股份证明办理登记手续；拟现场出席会议的股东请于2016年6月22日（星期三）上午8：30至11：30，下午2：30至5：30，到湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦2911室办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。股东代理人出席股东大会，应按本通知附件2规定的格式填写授权委托书，并在会前提交公司。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

五、其他事项

会议联系方式：联系人：杜娟，电话：027-88717133、88717136，传真：027-88717134。与会股东食宿与交通费自理。

六、备查文件

第八届董事会第二次会议决议。

特此公告

国电长源电力股份有限公司董事会
2016年6月14日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360966，投票简称：长源投票。
2. 议案设置及意见表决。

- （1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	关于调整独立董事津贴的议案	1.00
议案2	关于发行短期融资券的议案	2.00
议案3	关于2016年部分日常关联交易重新预计的议案	3.00
议案4	关于荆州热电超低排放技改工程关联交易的议案	4.00

- （2）填报表决意见或选举票数。

对于投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。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。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2016 年 6 月 29 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 28 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00 至 2016 年 6 月 29 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

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(2016 年 4 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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <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。

附件 2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我公司(个人)出席国电长源电力股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决。

议 案 名 称	表 决 结 果		
	同意	反对	弃权
1. 关于调整独立董事津贴的议案			
2. 关于发行短期融资券的议案			
3. 关于 2016 年部分日常关联交易重新预计的议案			
4. 关于荆州热电超低排放技改工程关联交易的议案			

注:请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“√”标明表决结果。同一议案只能标明一处表决结果,或“同意”或“反对”或“弃权”,都未标明的视为弃权,标明了两处或三处的视为无效,计入无效票数。关联股东中国国电集团公司对议案 3、4 回避表决。

委托人签名(或盖章):

(法人股东, 加盖法人单位印章)

委托人持股数:

被委托人姓名:

被委托人身份证号码:

委托书签发日期:

(本授权委托书剪报、复印或按以上格式重新打印均有效)