

国电长源电力股份有限公司 关于召开 2016 年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

2016 年 7 月 29 日，公司董事会发布了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（该公告已刊登于当日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：2016-062），定于 2016 年 8 月 24 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2016 年第三次临时股东大会。现根据有关法律、法规和规范性文件的要求，发布召开公司 2016 年第三次临时股东大会的提示性公告，公告如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2016年第三次临时股东大会。

2.召集人：公司董事会，经公司于2016年7月28日召开的第八届董事会第三次会议决议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》，决定于2016年8月24日召开公司2016年第三次临时股东大会。

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、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2016年8月24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8月23日下午3:00～2016年8月24日下午3:00；

（3）深交所交易系统网络投票时间：2016年8月24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8月17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。

（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. 关于所属电厂向关联方转移电量关联交易的议案

内容详见7月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司所属电厂向关联方转移电量的关联交易公告》（公告编号：2016-060）。

2. 关于广水风电设备采购关联交易的议案

内容详见6月23日、7月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司风机设备采购关联交易的公告》、《关于所属企业因公开招标产生的关联交易的进展公告》（公告编号：2016-050、061）。

3. 关于荆门公司超低排放GGH改造项目关联交易的议案

内容详见7月7日、29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于控股子公司荆门公司环保技改项目关联交易的

公告》、《关于所属企业因公开招标产生的关联交易的进展公告》（公告编号：2016-056、061）。

4. 关于汉川一发#4 汽轮机本体完善化改造项目关联交易的议案

内容详见 7 月 20 日、29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司汉川一发汽轮机改造关联交易的公告》、《关于所属企业因公开招标产生的关联交易的进展公告》（公告编号：2016-057、061）。

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8月19日（星期五）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

第八届董事会第三次会议决议。

特此公告

国电长源电力股份有限公司董事会

2016 年 8 月 18 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	关于所属电厂向关联方转移电量关联交易的议案	1.00
议案 2	关于广水风电设备采购关联交易的议案	2.00
议案 3	关于荆门公司超低排放 GGH 改造项目关联交易的议案	3.00
议案 4	关于汉川一发#4 汽轮机本体完善化改造项目关联交易的议案	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 8 月 24 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 8 月 23 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00 至 2016 年 8 月 24 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

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。

授权委托书

议 案 名 称	表 决 结 果		
	同意	反对	弃权
1. 关于所属电厂向关联方转移电量关联交易的议案			
2. 关于广水风电设备采购关联交易的议案			
3. 关于荆门公司超低排放 GGH 改造项目关联交易的议案			
4. 关于汉川一发#4 汽轮机本体完善化改造项目关联交易的议案			

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）