

**国电长源电力股份有限公司
关于召开 2017 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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。

2. 召集人：公司董事会，经公司于2017年2月8日召开的第八届董事会第六次会议决议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，决定于2017年2月28日召开公司2017年第一次临时股东大会。

3. 本次股东大会会议召开符合有关法律、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：2017年2月28日（星期二）下午2：50召开；

(2) 互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票时间：2017年2月27日下午3：00～2017年2月28日下午3：00；

(3) 深交所交易系统网络投票时间：2017年2月28日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；

(4) 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

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。

6. 出席对象：

(1) 于股权登记日2017年2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。

(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：武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼多动能会议室。

二、会议审议事项

1. 关于公司 2017 年存、贷款关联交易预计的议案

议案内容详见公司于 2017 年 2 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司 2017 年存、贷款关联交易预计公告》公告编号：2017-008。

2. 关于公司 2017 年日常性关联交易预计的议案

议案内容详见公司于 2017 年 2 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司 2017 年日常关联交易预计公告》公告编号：2017-009。

3 关于公司 2017 年出租物业和财产保险关联交易的议案

议案内容详见公司于 2017 年 2 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司 2017 年出租物业和财产保险的关联交易预计公告》公告编号：2017-010。

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2017年2月

24日（星期五）上午8：30至11：30，下午2：30至5：30，到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，电子邮箱：djcydl@sina.com。与会股东食宿与交通费自理。

六、备查文件

第八届董事会第六次会议决议。

特此公告

国电长源电力股份有限公司董事会
2017年2月9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	关于公司2017年存、贷款关联交易预计的议案	1.00
议案2	关于公司2017年日常性关联交易预计的议案	2.00
议案3	关于公司2017年出租物业和财产保险关联交易的议案	3.00

（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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年2月28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2017年2月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00至2017年2月28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

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.关于公司 2017 年存、贷款关联交易预计的议案			
2.关于公司 2017 年日常性关联交易预计的议案			
3 关于公司 2017 年出租物业和财产保险关联交易的议案			

委托人签名：(法人股东，加盖单位印章)
 委托人持股数量：
 被委托人姓名：被委托人身份证号码：
 委托书签发日期：委托有效期限：

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站