

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2013-007

广东韶能集团股份有限公司

关于召开 2013 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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：2013 年 2 月 26 日上午 9:00。

（二）召开地点：广东省韶关市武江区沿江路 16 号公司 25 楼会议室。

（三）召集人：广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会。

（四）召开方式：现场投票。

（五）出席对象：

1. 截至 2013 年 2 月 20 日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其合法的代理人。

2. 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

关于修改《公司章程》的议案。

会议审议议案的具体内容详见 2013 年 2 月 2 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的公司公告。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续；委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股证明及账户卡办理登记手续。

（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真登记。

（三）登记时间：2013年2月25日上午8:00-12:00，下午2:30-5:30。

（四）登记地点：广东省韶关市武江区沿江路16号13楼公司证券事务部。

四、其他事项：

（一）本次会议为期半天，参加会议的股东一切费用自理。

（二）联系人：沈玉村

联系电话：0751-8153150

传 真：0751-8535226

邮 编：512026

特此通知。

广东韶能集团股份有限公司

董 事 会

2013年1月31日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或单位）出席广东韶能集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，代表本人（或单位）行使表决权。

本人或本单位对本次会议议案的投票意见：

关于修改《公司章程》的议案	☐ 赞成 ☐ 弃权 ☐ 反对
---------------	---

委托人(签字或盖章):

受托人姓名(签字或盖章):

委托人营业执照号码或身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托日期:

委托人持有股数:

委托期限: