

关于召开吉林电力股份有限公司 二〇〇六年第一次临时股东大会的通知

重要提示:本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

会议召集人:公司董事会

会议召开时间:2006年7月17日上午10:00时

会议召开地点:吉林省长春市人民大街5688号紫荆花饭店

会议召开方式:现场会议

出席对象:

- 1、本公司董事、监事及高级管理人员;
- 2、截止2006年7月7日下午3:00时收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;
- 3、不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,代理人需持有书面的股东授权委托书。

二、会议审议事项

《公司章程》修正案

具体内容请详见巨潮资讯网站本公司公告。

三、现场股东大会会议登记方法

- 1、登记方式:出席会议的自然人股东,必须持本人身份证、持股凭证;法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记

手续。

2、登记地点：吉林省长春市人民大街 5688 号吉林电力股份有限公司证券部

3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

四、其他事项

出席会议者食宿、交通费自理。

联系电话：0431—5603130、5687575 传真：0431—5603250

邮编：130022

联系人：张红

特此公告

附《授权委托书》

吉林电力股份有限公司董事会

二零零六年六月十五日

授权委托书

吉林电力股份有限公司:

兹委托_____先生/女士(身份证号:_____)代表本人(公司)出席贵公司于 2006 年 7 月 17 日在吉林省长春市吉林电力股份有限公司会议室召开的 2006 年第一次临时股东大会,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
《公司章程》修正案			

委托人(法定代表人)签名:

身份证号:

股东账户卡号:

持股数:

代理人签名:

(公司盖章):

年 月 日