

福建中能电气股份有限公司

关于召开2013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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）定于2013年11月12日召开2013年第二次临时股东大会，现就有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、会议召开时间：2013年11月12日（星期二）上午10:00
- 2、会议召开地点：福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室
- 3、会议召集人：福建中能电气股份有限公司董事会
- 4、股权登记日：2013年11月5日
- 5、表决方式：现场投票
- 6、出席对象：

（1）截至 2013年11月5日下午收市时，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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可以不是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

7、会议召开的合法、合规性：经第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司决定召开公司2013年第二次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议议案

(一) 1、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》

(二) 议案披露情况

议案内容详见2013年10月24日披露在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》。

三、会议登记办法

1、登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证、股东账户卡和授权委托书进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡和法定代表人身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和授权委托书进行登记。

(3) 股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件），并附身份证/营业执照、股东账户卡复印件，以便登记确认。传真或信件请于2013年11月8日17:30前送达公司董事会办公室（注明“股东大会”字样）。传真登记的请发送传真后电话确认。

2、登记时间：

2013年11月6日至2013年11月8日，9:00—17:30；

3、登记地点：

福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司董事会办公室

4、注意事项：



本次会议不接受电话登记；出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

四、联系方式

联系人：陈世泉

地址：福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司董事会办公室

邮编：350002

电话：0591-83856936

传真：0591-83849835

电子邮箱：ceepower300062@ceepower.com

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。

福建中能电气股份有限公司

董 事 会

2013年10月23日

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席福建中能电气股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人股票帐号：_____ 持股数：_____股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：_____

被委托人(签名)：_____被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议《关于修订公司〈章程〉的议案》			

注意事项：

对所列议案之“同意”、“反对”、“弃权”意见只可选择一项，用“√”填写，多填、少填或涂改均视为废票。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2013年 月 日

股东参会登记表

姓 名:	身份证号:
股东帐号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮 编: