

华能国际电力股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 会议召开时间：2013 年 3 月 12 日（星期二）上午 9：00，预计会期半天。
- 股权登记日：2013 年 2 月 19 日（星期二）。
- 会议召开地点：北京市西城区复兴门内大街 6 号楼华能大厦公司本部。
- 会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议有关提案。

华能国际电力股份有限公司（“公司”）第七届董事会第十三次会议决议召开公司 2013 年第一次临时股东大会（“会议”）。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会。
- 2、会议时间：2013 年 3 月 12 日（星期二）上午 9：00，预计会期半天。
- 3、会议地点：北京市西城区复兴门内大街 6 号楼华能大厦公司本部。
- 4、会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议有关议案。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于修订华能国际电力股份有限公司章程的议案》，此项议案为特别决议案。
- 2、审议《公司 2013 年与华能集团日常关联交易的议案》，此项议案为普通决议案。

与上述议案相关的内容请参见公司于 2012 年 10 月 24 日和 2013 年 1 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《华能国际电力股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》、《华能国际电力股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告》和《华能国际电力股份有限公司日常关联交易公告》。

三、出席人员

1、截止 2013 年 2 月 19 日（星期二）下午公司股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A 股股东及公司境外上市外资股股东（境外股东另行通知）。

2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人出席，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，与会议所议议案涉及的关联交易有利害关系且享有表决权的关联人，在股东大会上将放弃对该等议案的投票权。

4、公司董事、公司监事、公司高级管理人员和见证律师等。

四、登记办法

1、登记要求：凡是出席会议的股东，需持股东帐户卡、本人身份证，受托出席者还需持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

2、登记时间：2013 年 3 月 11 日（星期一），9:00-17:00。

3、登记地点：中国北京市西城区复兴门内大街 6 号楼华能大厦。

4、联系地址：

中国北京市西城区复兴门内大街 6 号楼华能大厦

华能国际电力股份有限公司证券融资部

邮政编码：100031

5、联系人：于刚 谢美欣

联系电话：010-63226593 010-63226590

传真号码：010-66412321

6、其他事项：与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2013 年 1 月 26 日

附件：股东授权委托书

附件：华能国际电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会股东授权委托书

兹委托_____先生（女士）全权代表本人（本单位），出席华能国际电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权：

1、《关于修订华能国际电力股份有限公司章程的议案》（特别决议案）	赞成	反对	弃权
2、《公司 2013 年与华能集团日常关联交易的议案》（普通决议案）	赞成	反对	弃权

如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人签名：

委托人身份证号码（或单位盖章）：

委托人股东帐号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：2013 年 月 日

（本表的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效）