

四川岷江水利电力股份有限公司

召开 2008 年年度股东大会通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议时间：2009 年 5 月 26 日上午 9：00

●会议地点：成都市望江宾馆

●会议方式：现场会议

●重大提案

- 1、审议《公司 2008 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司 2008 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2008 年年度报告及摘要》；
- 4、审议《公司 2008 年度财务决算报告》；
- 5、审议《公司 2008 年度利润分配方案》；
- 6、审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
- 7、审议《公司 2009 年度日常关联交易额度的议案》；
- 8、审议《修改公司章程的议案》。

一、召开会议基本情况

1、四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《公司召开 2008 年年度股东大会的议案》。

2、会议时间：2009 年 5 月 26 日上午 9：00

3、会议地点：成都市望江宾馆

4、会议方式：现场会议

二、会议审议事项

- 1、审议《公司 2008 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司 2008 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2008 年年度报告及摘要》；
- 4、审议《公司 2008 年度财务决算报告》；
- 5、审议《公司 2008 年度利润分配方案》；
- 6、审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
- 7、审议《公司 2009 年度日常关联交易额度的议案》；
- 8、审议《修改公司章程的议案》。

上述议案经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，决议公告刊登在 2009 年 4 月 10 日的上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、会议出席对象

1、截止 2009 年 5 月 20 日下午 3：00 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本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决（委托书附后）。

2、公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

六、登记方法

1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被委托出席人本人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。

2、登记地点：四川省都江堰市奎光路 301 号（四川岷江水利电力股份有限公司董事会办公室）。

3、登记时间：2009 年 5 月 25 日上午 9：00—12：00、 下午 13：00—17：00。

七、其他事项

本次股东大会将按上市公司股东大会规则办理。

八、联系方式

联系地址：四川省都江堰市奎光路 301 号（四川岷江水利电力股份有限公司董事会办公室）。

邮政编码：611830

联系电话：028—87292621

传 真：028—87292893

联 系 人：肖劲松、魏荐科

与会股东食宿、交通自理，会期一天。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2009 年 4 月 8 日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人出席四川岷江水利电力股份有限公司 2008 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托事项：

审议事项	同意	反对	弃权
1、《公司 2008 年度董事会工作报告》			
2、《公司 2008 年度监事会工作报告》			
3、《公司 2008 年年度报告及摘要》			
4、《公司 2008 年度财务决算报告》			
5、《公司 2008 年度利润分配方案》			
6、《公司关于续聘会计师事务所的议案》			
7、《公司 2009 年度日常关联交易额度的议案》			
8、《修改公司章程的议案》			

注：委托人应对本次股东大会的议案所投同意、反对、弃权票做出标识，如无明确标识，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。

委托人签名：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：