

四川岷江水利电力股份有限公司
关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

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

重要内容提示：

- 是否提供网络投票：否
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议基本情况

- 1、股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会；
- 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会；
- 3、会议召开日期、时间：2013 年 8 月 1 日上午 9:00；
- 4、会议表决方式：现场投票方式；
- 5、会议地点：成都市望江宾馆（四川省成都市下沙河铺 42 号）。

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	审议关于选举公司第六届董事会董事的议案	否
2	审议关于选举公司第六届监事会监事的议案	否
3	审议关于公司为阿坝州华西沙牌发电有限责任公司银行贷款提供连带责任担保的议案	否

以上议案已经公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第

十八次会议审议通过，详见公司于2013年7月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告。

三、会议出席对象

1、截止 2013 年 7 月 29 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，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）。该代理人不必是公司股东。

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。

四、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：2013 年 7 月 31 日上午 9：00—12：00、下午 13：00—17：00。

五、其他事项

本次股东大会将按上市公司股东大会规则办理。

六、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

联系人：魏荐科 曾茗

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2013-021号

联系电话：028—80808130、80808131

传 真：028—80808132

联系邮箱：weijianke@263.net

与会股东食宿、交通自理，会期半天。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2013年7月15日

附件：授权委托书格式

授权委托书

四川岷江水利电力股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席
2013 年 8 月 1 日召开的贵公司 2013 年第一次临时股东大会，并代为
行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号（或营业执照号）：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议关于选举公司第六届董事会董事的议案			
2	审议关于选举公司第六届监事会监事的议案			
3	审议关于公司为阿坝州华西沙牌发电有限责任公司银行贷款提供连带责任担保的议案			

备注：委托人应在委托书中：“同意”、“反对”或“弃权”意向中
选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，
受托人有权按自己的意愿进行表决。