

证券简称：国电南瑞

证券代码：600406

公告编号：临 2010-05

国电南瑞科技股份有限公司 关于召开 2009 年度股东大会的更正通知

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。

公司于 2010 年 1 月 28 日发布了《第三届董事会第二十六次会议决议公告暨召开 2009 年度股东大会会议通知》，因工作人员失误，2009 年度股东大会会议通知中漏列公司第三届监事会第二十次会议已审议通过并提交 2009 年度股东大会审议的“关于 2009 年度监事会工作报告的议案”，具体更正后的会议通知及授权委托书见附件所示。请投资者予以关注。

国电南瑞科技股份有限公司
2010 年 2 月 26 日

附件：

关于召开公司 2009 年度股东大会的通知

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开 2009 年度股东大会，具体事宜如下：

一、会议时间

2010 年 3 月 2 日上午 10 时

二、会议地点

南京市紫金山庄（南京市环陵路 18 号）

三、会议议程

- 1、关于部分独立董事变更的议案
- 2、关于 2009 年度董事会工作报告的议案
- 3、关于 2009 年度监事会工作报告的议案
- 4、关于 2009 年度财务决算的议案
- 5、关于 2010 年度财务预算的议案
- 6、关于 2009 年度利润分配的议案
- 7、关于公司 2010 年度日常关联交易额度的议案
- 8、关于调整公司独立董事津贴的议案
- 9、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案
- 10、2009 年度报告及其摘要的议案
- 11、关于修订《公司章程》的议案

四、出席会议的对象

1、截止 2010 年 2 月 23 日下午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（股东因故不能出席可委托代理人出席）；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司邀请的人员。

五、会议登记方法

1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；

3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件）；

4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

六、登记时间

2010年2月25日-26日 9:30—16:30

七、登记地点

国电南瑞科技股份有限公司证券投资部

八、其他事项

- 1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
- 2、联系电话：（025）83092026 传真：（025）83422355
- 3、联系人：方飞龙、章薇、赵宁
- 4、通讯地址：江苏省南京市高新技术产业开发区高新路20号
邮编：210061

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司

2010年2月26日

附件六：

授权委托书

兹授权委托_____代表参加国电南瑞科技股份有限公司2009 年年度股东大会。本人已看过股东大会相关会议资料，对股东大会拟将审议的议案发表如下意见，现授权该代表按本人的意愿予以表决并代为宣读。

序号	议 案	同 意	反 对	弃 权
1	关于部分独立董事变更的议案			
2	关于 2009 年度董事会工作报告的议案			
3	关于 2009 年度监事会工作报告的议案			
4	关于 2009 年度财务决算的议案			
5	关于 2010 年度财务预算的议案			
6	关于 2009 年度利润分配的议案			
7	关于公司 2010 年度日常关联交易额度的议案			
8	关于调整公司独立董事津贴的议案			
9	关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案			
10	关于 2009 年度报告及其摘要的议案			
11	关于修订《公司章程》的议案			

如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章。

委托人姓名：

身份证件号：

股东帐户号：

授权日期：

有效期（天）：

受托人签字：

身份证件号：

持股数：