

## 安徽水利开发股份有限公司

### 关于召开 2013 年度第三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、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2013 年 12 月 5 日
- 股权登记日：2013 年 12 月 2 日
- 本次股东大会不提供网络投票

#### 一、召开会议的基本情况

- (一) 股东大会届次：2013年度第三次临时股东大会
- (二) 股东大会的召集人：公司第六届董事会
- (三) 会议召开的日期、时间：2013年12月5日上午9：30
- (四) 会议的表决方式：现场投票方式
- (五) 现场会议地点：公司总部一号会议室

#### 二、会议审议事项

- 1、审议《关于对贡山县恒远水电开发有限公司增资扩股的议案》

该议案详见 2013 年 11 月 20 日上海证券交易所网站、上海证券报和证券日报已披露相关公告。上述议案的详细内容公司请参考即将披露的安徽水利 2013 年第三次临时股东大会会议资料。

#### 三、会议出席对象

- (一) 2013 年 12 月 2 日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限公司上海分公司在册的公司全体股东或其委托代理人。
- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。

#### 四、会议登记办法

- (一) 个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
- (二) 法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、

股东帐户卡、出席人身份证。

(三) 出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记, 异地股东也可以于 2013 年 12 月 4 日前以传真或邮寄方式登记, 未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。

(四) 登记时间: 2013 年 12 月 4 日上午 9:00-下午 5:00

(五) 登记地点: 蚌埠市东海大道张公山南侧公司证券部。

联系人: 赵作平 储诚焰

电话: 0552-3950553 传真 0552-3950276

### 五、其他事项:

(一) 公司不接受股东以电话方式进行登记;

(二) 会期半天, 与会股东交通及食宿费自理。

特此通知。

安徽水利开发股份有限公司董事会

二〇一三年十一月十八日

### 附件 1: 授权委托书

#### 授权委托书

兹委托            先生(女士)代表本人(单位)出席安徽水利开发股份有限公司二〇一三年度第三次临时股东大会, 并对会议议案行使表决权如下:

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于对贡山县恒远水电开发有限公司增资扩股的议案			

委托人(签名):

受委托人(签名):

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托人持股数:

受托人股东帐户号:

2013 年    月    日

备注: 1、上述各审议议案委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”, 作出投票指示, 多选视作弃权。

2、如委托人未作任何投票指示, 则受托人可以按照自己的意愿表决;

3、本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。