

## 北京京能热电股份有限公司 关于召开二〇一三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。

### (一) 召开会议基本情况

公司董事会拟定于2013年8月22日召开2013年第一次临时股东大会。本次股东大会所审议事项已经公司四届二十八次董事会、四届二十九次董事会决议通过,具体详见2013年7月25日、2013年8月7日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。具体事项如下:

会议时间:2013年8月22日上午9:30

会议地点:北京能源投资集团有限公司会议室(北京市朝阳区永安里16号CBD国际大厦)

召集人:北京京能热电股份有限公司第四届董事会

表决方式:现场投票方式

### (二) 会议审议事项

1. 审议《关于与关联方共同出资设立湖北京能十堰热电联产项目公司的议案》
2. 审议《关于出资设立山西吕临发电项目公司的议案》
3. 审议《关于续聘北京兴华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》
4. 公司董事会换届选举的议案(本议案将采取累积投票方式表决)
  - 4.1 关于选举陆海军为公司第五届董事会董事的议案
  - 4.2 关于选举郭明星为公司第五届董事会董事的议案
  - 4.3 关于选举刘海峡为公司第五届董事会董事的议案

- 4.4 关于选举常代有为公司第五届董事会董事的议案
- 4.5 关于选举夏贵所为公司第五届董事会董事的议案
- 4.6 关于选举张平为公司第五届董事会董事的议案
- 4.7 关于选举孙家骐为公司第五届董事会独立董事的议案
- 4.8 关于选举宁文玉为公司第五届董事会独立董事的议案
- 4.9 关于选举刘洪跃为公司第五届董事会独立董事的议案
5. 公司监事会换届选举的议案（本议案将采取累积投票方式表决）
  - 5.1 关于选举刘嘉凯为公司第五届监事会监事的议案
  - 5.2 关于选举李迅为公司第五届监事会监事的议案
  - 5.3 关于选举宋晓伟为公司第五届监事会监事的议案

### （三）会议出席对象

1、 截止 2013 年 8 月 15 日下午 3:00 上海证券交易所收市后，在中国证券结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

2、 本公司第四届董事会董事、第四届监事会监事、第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人、相关高级管理人员及公司聘请的见证律师。

3、 因故不能出席的股东，可书面委托授权代理人出席，授权委托书格式附后。

### （四） 会议登记方法

1、 登记手续：

2) 个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。

3) 法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、 登记时间：2013 年 8 月 16 日（上午 8:30—11:30，下午 13:30—16:30）

3、登记地点：北京京能热电股份有限公司证券事务部  
联系地址：北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦 22 层  
邮政编码：100022  
联系人：张彦海、李溯  
联系电话：（010）65666995  
传真：（010）85218610

（五）其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

北京京能热电股份有限公司董事会  
二〇一三年八月六日

## 授权委托书

北京京能热电股份有限公司：

兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席    年  
月    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：

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	《关于与关联方共同出资设立湖北京能十堰热电联产项目公司的议案》			
2	《关于出资设立山西吕临发电项目公司的议案》			
3	《关于续聘北京兴华会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的议案》			
4	公司董事会换届选举的议案			
4.1	关于选举陆海军为公司第五届董事会董事的议案			
4.2	关于选举郭明星为公司第五届董事会董事的议案			
4.3	关于选举刘海峡为公司第五届董事会董事的议案			
4.4	关于选举常代有为公司第五届董事会董事的			

	议案			
4.5	关于选举夏贵所为公司第五届董事会董事的议案			
4.6	关于选举张平为公司第五届董事会董事的议案			
4.7	关于选举孙家骐为公司第五届董事会独立董事的议案			
4.8	关于选举宁文玉为公司第五届董事会独立董事的议案			
4.9	关于选举刘洪跃为公司第五届董事会独立董事的议案			
5	<b>公司监事会换届选举的议案</b>			
5.1	关于选举刘嘉凯为公司第五届监事会监事的议案			
5.2	关于选举李迅为公司第五届监事会监事的议案			
5.3	关于选举宋晓伟为公司第五届监事会监事的议案			

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。