

股票简称：国电电力 股票代码：600795 编号：临 2006-042

转债简称：国电转债 转债代码：100795

国电电力发展股份有限公司 召开 2006 年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

- 会议召开时间：2006 年 10 月 19 日上午 9：00
- 会议召开地点：北京市西城区阜成门北大街 6-8 号国际投资大厦 B 座八层公司会议室
- 会议方式：现场
- 重大提案：关于对同忻矿井项目增资的议案

公司五届五次董事会审议通过的《关于对同忻矿井项目增资的议案》需经公司股东大会进行审议，因此，董事会提议召开公司 2006 年第二次临时股东大会。现就召开公司 2006 年第二次临时股东大会的有关内容报告如下：

一、 会议时间：2006 年 10 月 19 日上午 9：00

二、 会议地点：北京市西城区阜成门北大街 6-8 号国际投资大厦 B 座八层公司会议室

三、 会议主要议程：

审议《关于对同忻矿井项目增资的议案》。

本次会议时间预定半天。

四、 出席会议人员：

1. 公司董事、监事及高级管理人员。

2. 2006 年 10 月 13 日收市，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或其委托的代理人。

五、 会议登记办法

凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书，法人股东另持单位证明，于 2006 年 10 月 16 日（上午 9:00 一下午 17:00）在北京市西城区阜成门北大街 6-8 号国际投资大厦 B 座 706 室办理登记手续，北京以外的股东可邮寄或传真办理。

六、 联系事项

地址：北京市西城区阜成门北大街 6-8 号国际投资大厦 B 座国电电力发展股份有限公司

联系人：李忠军 张斌

电话：（010）—58682100、58682109

传真：（010）—58553822

邮编：100034

七、 出席会议者的食宿、交通费自理。

国电电力发展股份有限公司

二〇〇六年九月二十二日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席国电电力发展股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会，并行使表决权。

委托人： 身份证号：

委托人股东帐号: 委托人持股数:

受委托人姓名: 身份证号:

委托权限: 委托日期:

委托人签名: 受委托人签名:

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。