

股票代码：600795 股票简称：国电电力
债券代码：126014 债券简称：08 国电债

编号：临 2011-11

国电电力发展股份有限公司

召开 2010 年度股东大会通知

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。

公司六届十九次董事会和六届八次监事会审议通过的部分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 2010 年度股东大会。现就召开公司 2010 年度股东大会的有关事项通知如下：

一、会议时间

2011 年 4 月 20 日上午 9：00

二、会议地点

北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司会议室

三、会议主要议程

1. 审议董事会 2010 年度工作报告
2. 审议监事会 2010 年度工作报告
3. 审议关于公司 2010 年度财务决算及 2011 年度财务预算的议案
4. 审议关于公司 2010 年度利润分配预案的议案
5. 审议独立董事 2010 年度述职报告
6. 审议关于公司及公司控股子公司 2011 年度经常性关联交易的议案

7. 审议关于公司 2011 年提供贷款担保总额的议案
 8. 审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2011 年度审计机构和审计费用的议案
 9. 审议关于更换公司部分董事的议案
 10. 审议关于更换公司部分监事的议案
- 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. 2011 年 4 月 14 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 2011 年 4 月 15 日（上午 9:00~12:00，下午 13:00~17:00）在北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司 1501 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：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼国电电力发

展股份有限公司

联系人：高振立 孙梦莎

电话：（010）—58682100、58682106

传真：（010）—64829902

邮编：100101

七. 出席会议者的食宿、交通费自理。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

二〇一一年三月三十一日

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2010年度股东大会，并行使表决权。

1. 对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投赞成票；
2. 对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投反对票；
3. 对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投弃权票；

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：

委托人签名: _____ 受托人签名: _____

委托日期:

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。