

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
转债代码：110018 转债简称：国电转债
债券代码：122151 债券简称：12 国电 01
债券代码：122152 债券简称：12 国电 02
债券代码：122165 债券简称：12 国电 03
债券代码：122166 债券简称：12 国电 04

编号：临 2012-74

国电电力发展股份有限公司召开 2012 年第四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。

公司七届四次董事会审议通过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2012年第四次临时股东大会。现就召开公司2012年第四次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、会议时间

2012 年 12 月 20 日 9:00，本次会议时间预定半天。

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、会议主要议题

审议关于英力特集团与长城能化合作开发宁东煤电一体化项目的议案

四、出席会议人员

1. 公司董事、监事及高级管理人员。

2. 截止 2012 年 12 月 12 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，请持股东账户卡、本人身份证、授权委托书，法人股东另持单位证明，于 2012 年 12 月 13 日（上午 9:00～12:00，下午 13:00～17:00）在北京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：徐伟中 张海洋

电话：（010）—58682100、58682102

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。

二〇一二年十二月四日

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2012年第四次临时股东大会，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。