

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 2013-61

## **国电电力发展股份有限公司召开 2013 年第三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。

### **重要内容提示：**

- 本次股东大会不提供网络投票
- 本公司股票涉及融资融券业务

### **一、召开会议基本情况**

1. 股东大会届次：2013 年第三次临时股东大会
2. 会议召集人：本公司董事会
3. 现场会议召开时间：2013 年 12 月 20 日（星期五）上午 9:00，会议预计半天。
4. 现场会议召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼 A 座公司会议室。
5. 会议投票表决方式：本次会议采取现场投票方式。
6. 本公司股票涉及融资融券业务，相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》（上证交字〔2010〕24 号）有关规定执行。

## 二、会议审议事项

### （一）议案名称

1. 审议《关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务决算报告审计机构的议案》
2. 审议《关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构的议案》
3. 审议《关于调整公司部分经常性关联交易的议案》

### （二）披露情况

上述议案相关内容之披露情况请查询上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》及《上海证券报》。

## 三、会议出席对象

1. 截止2013年12月13日（星期五）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。
2. 公司董事、监事及高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。

## 四、现场股东大会会议登记方法

### （一）登记方式

会前登记。

法人股东持营业执照复印件(盖章)、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续，代理人可以不是公司股东。异地股东可用邮寄或传真方式办理登记（参加现场会议的授权委托书格式见附件）。

## （二）登记时间

2013年12月16日（星期一）上午9:00至11:30，下午13:00至17:00。

如以传真或邮寄方式登记，请于12月16日或该日前送达。

## （三）登记地点

北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座1501室

## 五、其他事项

### 1. 会议联系方式

地址：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座国电电力发展股份有限公司

联系人：徐伟中 张海洋

电话：（010）—58685115

传真：（010）—64829902

邮编：100101

2. 出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

二〇一三年十二月四日

附件：

### 授权委托书

兹全权委托            先生/女士代表本人/本单位出席国电电力发展股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会，并按下列指示对会议议案行使表决权。

序号	表决内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务决算报告审计机构的议案			
2	关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度内部控制审计机构的议案			
3	关于调整公司部分经常性关联交易的议案			

如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可酌情对上述议案投票表决。

委托人签名：

受托人签名：

委托人身份证号码（或单位盖章）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托日期：

委托人持股数额：

（本表的剪报、复印件或者按照以上样式自制均为有效）