

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于召开 2013 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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十二次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，公司第四届董事会第十四次（临时）会议决定于 2013 年 1 月 21 日召开 2013 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

公司董事会决定于 2013 年 1 月 21 日召开 2013 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、会议基本情况

- 1、会议时间：2013 年 1 月 21 日（星期一）8:30 时。
- 2、会议地点：湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦十三楼会议室。
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、召开方式：会议采用现场投票的表决方式

二、会议审议事项

- 1、审议关于修改公司《章程》的议案；
- 2、审议《关于控股子公司秦皇岛郴电天宸气体有限公司关联交易的议案》。

三、出席会议的对象：

1、截止 2013 年 1 月 16 日（星期三）下午 3:00 时交易结束后，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股东。

- 2、公司董事、监事、高级管理人员。
- 3、公司聘请的律师、公司董事会邀请的其他人员、大会工作人员。

四、会议登记办法

- 1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股

凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明（或授权委托书）及出席人身份证办理出席会议的登记手续。异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2013 年 1 月 18 日上午 9：00 时--下午 16：00 时

3、登记地点：湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦 1408 室本公司证券部。

4、未登记的股东可以参加会议，但在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后到会的股东不参与表决，其所代表的股份不计入会议有表决权的股份总数。

联系电话：0735-2339232

传真：0735-2339206

邮编：423000

联系人：袁志勇、王晓燕

五、注意事项：会期一天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2012 年 12 月 22 日

附：授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹全权委托×××先生（女士）代表本人出席湖南郴电国际发展股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名_____ 身份证号码_____

委托人持股数_____ 委托人股东账号_____

受托人签名_____ 身份证号码_____

委托日期_____

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于修改公司《章程》的议案			
2	《关于控股子公司秦皇岛郴电天宸气体有限公司关联交易的议案》			

说 明：1. 请在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择一项划“√”，多选或不选视作“弃权”处理；2. 请在授权委托书上签名，没有签名视作“弃权”处理；3. 有效期自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。