

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2012-028

债券简称：11 桂东 01

债券代码：122138

债券简称：11 桂东 02

债券代码：122145

## 广西桂东电力股份有限公司

### 关于召开 2012 年第二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
- 公司股票不涉及融资融券、转融通业务

#### （一）召开会议基本情况

- 1、会议届次：2012 年第二次临时股东大会
- 2、会议召集人：本公司董事会
- 3、会议召开时间：2012 年 12 月 19 日（星期三）上午 9 点，会议时间预计半天
- 4、会议召开地点：广西贺州市平安西路 12 号公司本部会议室
- 5、股权登记日：2012 年 12 月 14 日
- 6、会议方式：现场投票表决

#### （二）会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议关于控股子公司桂东电子增资及桂东电力、桂能电力放弃增资认缴权的议案	否
2	审议关于 2012 年新增日常关联交易的议案	否

上述议案具体内容详见 2012 年 12 月 4 日的《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告。

#### （三）会议出席对象

- 1、2012年12月14日下午收市时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；

2、本公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的法律顾问；

3、本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

#### **（四）本次会议登记方法**

1、登记方式：

（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（3）异地股东可以传真方式登记。

（4）上述参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。

2、登记时间：2012年12月17日

3、登记地点：广西贺州市平安西路12号公司证券部

#### **（五）其他事项**

1、会议联系方式：

联系电话：(0774)5297796

联系传真：(0774)5285255

邮政编码：542899

联系人：陆培军

联系地址：广西贺州市平安西路12号广西桂东电力股份有限公司证券部

2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

附：授权委托书

### **授权委托书**

广西桂东电力股份有限公司：

兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席2012年12月19日召开的贵公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期：     年 月 日

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议关于控股子公司桂东电子增资及桂东电力、桂能电力放弃增资认缴权的议案			
2	审议关于 2012 年新增日常关联交易的议案			

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2012 年 12 月 3 日