

关于召开吉林电力股份有限公司 2013年第三次临时股东大会的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次：2013年第三次临时股东大会

(二) 会议召集人：吉林电力股份有限公司董事会

公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》，会议召开合法、合规。

(三) 会议表决方式：现场会议

(四) 会议召开的时间、地点：

1、会议召开时间：2013年11月11日（星期一）上午9：30

2、会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司第三会议室

(五) 股权登记日：2013年11月4日（星期一）

(六) 会议出席对象：

1、本公司董事、监事及高级管理人员，公司法律顾问；

2、截止2013年11月4日下午15:00 时收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是公司的股东。

二、会议审议事项

1、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构的议案》；

该议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，详见2013年8月22日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的公司2013-032号公告。

2、审议《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；

3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2、登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司证券部。

3、登记时间：2013年11月7日上午10：30—11：30，下午13：30-16：30（信函以收到邮戳日为准）。

4、出席会议所需携带资料

（1）自然人股东

自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

（2）法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

四、其他事项

1、会务常设联系人

联系人：石岚 华子玉

联系电话：0431—81150933 81150932

传 真：0431—81150997

电子邮箱：jdgf875@cpjil.com

通讯地址：吉林省长春市人民大街9699号

邮政编码：130022

2、会议费用情况

会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。

五、备查文件

公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

附：吉林电力股份有限公司2013年第三次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十四日

吉林电力股份有限公司

2013 年第三次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司：

兹委托 _____ 先生 / 女士（身份证号：_____）代表本人（或单位）出席贵公司于 2013 年 11 月 11 日在吉林省长春市人民大街 9699 号召开的 2013 年第三次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

序号	议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度内部控制审计机构的议案；			
2	关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构的议案；			
3	关于修订公司《章程》的议案。			

委托人(法定代表人)签名：

身份证号：

股东账户卡号：

持股数：

代理人签字：

（公司盖章）

年 月 日