

北京翠微大厦股份有限公司首次公开发行 A 股网上资金申购发行摇号中签结果公告

保荐机构 (主承销商): 中信建投证券股份有限公司

根据《北京翠微大厦股份有限公司首次公开发行 A 股网上资金申购发行公告》,发行人北京翠微大厦股份有限公司和本次发行的保荐机构 (主承销商) 中信建投证券股份有限公司于 2012 年 4 月 23 日(T+2 日) 上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼桂花厅主持了北京翠微大厦股份有限公司网上资金申购发行摇号抽签仪式。摇号仪式在公开、公平、公正的原则下进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末“ 3” 位数:	743,868,993,618,493,368,243,118,410

中国农业银行股份有限公司 董事会决议公告

中国农业银行股份有限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。

中国农业银行股份有限公司 以下简称“本行”)董事会会议于2012年4月20日在本行总行以现场方式召开。会议出席董事14名,实际出席董事14名。其中邱东董事委托温铁军董事出席会议并代为行使表决权,马时亨董事委托胡定旭董事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律、法规、规章及《中国农业银行股份有限公司章程》和董事会议事规则的规定。

会议审议并通过了如下议案:
一、关于2011年度董事及监事薪酬标准方案的议案
(一)2011年度执行董事薪酬标准方案
表决情况:有效表决票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。
张云先生、杨琨先生以及潘功胜先生与审议事项存在利益冲突,回避表决。

本行独立董事发表独立意见:同意。
二、2011年度独立董事薪酬标准方案
表决情况:有效表决票10票,同意10票,反对0票,弃权0票。
胡定旭先生、邱东先生、马时亨先生以及温铁军先生与审议事项存在利益冲突,回避表决。

三、2011年度监事薪酬标准方案
表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交本行股东大会以普通决议审议通过。
四、关于调整2012年度固定资产投资预算安排的议案
议案表决情况:本议案有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。
根据本行业务经营发展需要,2012年度固定资产投资预算调整为293亿元。

本议案尚需提交本行股东大会以普通决议审议通过。
三、关于提请召开2011年度股东大会的议案
议案表决情况:本议案有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。
2011年度股东大会拟于2012年6月8日(星期五)在北京召开,有关详情请见本行另行发布的2011年度股东大会通知。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十三日

股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号:临2012-015号

中国农业银行股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

中国农业银行股份有限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:
●会议召开时间 2012年6月8日(星期五)上午9点30分
●会议召开地点 北京市建国门内大街9号北京国际饭店二层国际厅
●会议方式 以现场会议方式召开,采取现场投票方式,不提供网络投票
●议案
普通决议议案:
1.关于《中国农业银行股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案
2.关于《中国农业银行股份有限公司2011年度监事会工作报告》的议案
3.关于2011年度财务决算方案的议案
4.关于2011年度利润分配方案的议案
5.关于2011年度董事及监事薪酬标准方案的议案
6.关于2012年度固定资产投资预算安排的议案
7.关于聘请2012年度会计师事务所的议案
●其他事项

1.听取关于独立董事2011年度述职报告汇报
2.听取关于股东大会对董事会授权方案2011年度执行情况的汇报
根据中国农业银行股份有限公司 以下简称“本行”)2012年4月20日董事会决议,现将召开本行2011年度股东大会的有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况
1、召开时间:2012年6月8日(星期五)上午9点30分
2、召开地点:北京市建国门内大街9号北京国际饭店二层国际厅
3、召集人:中国农业银行股份有限公司董事会
4、会议方式:以现场会议方式召开,采取现场投票方式
二、会议审议事项
1.关于《中国农业银行股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案
2.关于《中国农业银行股份有限公司2011年度监事会工作报告》的议案
3.关于2011年度财务决算方案的议案
4.关于2011年度利润分配方案的议案
5.关于2011年度董事及监事薪酬标准方案的议案
6.关于2012年度固定资产投资预算安排的议案
7.关于聘请2012年度会计师事务所的议案
以上议案均为普通决议议案。

末“ 4” 位数:	8699
末“ 6” 位数:	729695,929695,529695,329695,129695
末“ 7” 位数:	5234876,3995605,5958717,4039283,1846272

凡在网上申购北京翠微大厦股份有限公司首次公开发行 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有 61,600 个,每个中签号码只能认购 1,000 股北京翠微大厦股份有限公司本次发行的 A 股股票。

发行人:北京翠微大厦股份有限公司
保荐机构 (主承销商): 中信建投证券股份有限公司
2012 年 4 月 24 日

有关董事会、监事会审议上述议案的情况请见本行于2012年3月7日、3月23日、4月24日分别刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的本行董事会决议公告、监事会决议公告。有关本次会议的详细资料本行将在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和本行网站www.abchina.com刊登。

三、出席会议对象
1、截至2012年5月8日下午收市后,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公司A股股东以及在香港中央证券登记有限公司股东名册上登记的H股股东;股东因故不能亲自出席的,可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本行的股东。

2、本行董事、监事和董事会秘书。
四、会议登记方法
1、符合上述条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。
符合上述条件的本行自然人股东出席会议的,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明;委托代理人出席会议的,代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

2、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
3、拟亲自出席本次股东大会的股东或股东代理人,应于2012年5月19日或之前将拟出席会议的书面回复通过邮寄或传真方式送达本行。

4、会议登记时间为2012年6月8日上午8点30分-9点30分,9点30分以后将不再办理出席本次股东大会的股东登记。

五、会议登记地点为北京市建国门内大街9号北京国际饭店二层阳光厅。

五、会议联系方式及会期
1.会议联系方式:
地址:北京市东城区建国门内大街69号 邮编:100005)
中国农业银行股份有限公司董事会办公室
电话:010-85108525
传真:010-85108557

2、本次会议预计会期半天,出席会议人员的交通及食宿自理。
六、备查文件目录
1、中国农业银行股份有限公司2012年1月7日刊登的董事会决议公告
2、中国农业银行股份有限公司2012年3月7日刊登的监事会决议公告
3、中国农业银行股份有限公司2012年3月23日刊登的董事会决议公告
4、中国农业银行股份有限公司2012年3月23日 刊登的监事会决议公告
5、中国农业银行股份有限公司2012年4月24日刊登的董事会决议公告
特此公告。

附件一:中国农业银行股份有限公司2011年度股东大会授权委托书

附件二:中国农业银行股份有限公司2011年度股东大会回复

中国农业银行股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十三日

授权委托书
委托人姓名(名称):
受托人姓名(名称):
受托人身份证号:
受托人姓名:
受托人身份证号:
本人(本公司)作为中国农业银行股份有限公司的股东,兹委托先生(女士)代表本人(本公司)出席中国农业银行股份有限公司2011年度股东大会,并按下列权限代为行使表决权:

提案序号	会议审议事项	赞成	反对	弃权
普通决议议案				
1	关于《中国农业银行股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《中国农业银行股份有限公司2011年度监事会工作报告》的议案			
3	关于2011年度财务决算方案的议案			
4	关于2011年度利润分配方案的议案			
5	关于2011年度董事及监事薪酬标准方案的议案			
6	关于2012年度固定资产投资预算安排的议案			
7	关于聘请2012年度会计师事务所的议案			

(注:1.上述审议事项,委托人可以在“赞成”、“反对”或“弃权”中划“√”,作出投票指示;
(2)如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决;
(3)本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

受托人签名(盖章):
受托人身份证号:
受托人姓名:
受托人身份证号:
委托日期:2012年 月 日
(注:自然人股东签名,法人股东加盖法人公章。

附件二:
中国农业银行股份有限公司 2 0 1 1 年度股东大会回复
股东姓名(法人股东名称):
股东地址:
出席会议人员姓名 身份证号码
委托人(法定代表人姓名) 身份证号码
持股数 股东代码
联系人 电话 传真
股东签字(法人股东盖章) 2012年 月 日
注:上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2012—019
北汽福田汽车股份有限公司
关于与呼市公交签订欧辉新能源客车销售合同的公告
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。
近期,北汽福田汽车股份有限公司与呼和浩特市公共交通总公司签订了50辆气电混合动力车(规格型号:BJ6123PHEV)的销售合同,并已履行交车手续。
相关商品的情况如下:
商品名称:气电混合 压缩天然气、电混合)动力车 带气率约达到30%)
规格型号:BJ6123PHEV
商品数量:50辆
上述合同的顺利履行,不仅有助于公司欧辉新能源客车在国内外市场的进一步推广,也将对有效降低PM2.5排放、改善空气质量起到积极促进作用。
北汽福田汽车股份有限公司 董 事 会
二〇一二年四月二十三日

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2012—26
中国建筑股份有限公司
重大项目公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。
近期,本公司获得如下重大项目,现予公布供投资者参阅。

序号	项目获得单位	项目名称	项目金额(亿元)
1	中国建筑第二工程局	徐州彭城欢乐世界项目	58.0
2	中国建筑第四工程局	贵阳花果园(五里冲片区)C区项目	48.8
3	中国建筑第三工程局	天津现代城(二期)A地块B区项目	35.0
4	中国建筑第四工程局	广州珠江新城猎德西区综合发展项目C区三、西及六号地块总承包工程	25.7
5	中国建筑第四工程局	深圳福田下社区改造项目	25.0

包头明天科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

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。
重要提示:
本次会议是否决议或变更的议案。

一、会议召开情况
1.召开时间:2012年4月22日上午9:00时
2.召开地点:公司二楼会议室
3.召开方式:现场投票表决
4.召集人:公司董事会
5.主 持 人:董事长董瑞生先生委托,会议由副董事长李靖波女士主持。
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东授权代理人共7人,所持股份总数为8,102.32万股,占公司有表决权股份总数的24.08%。
四、提案审议和表决情况
本次会议共审议1项,经公司第五届董事会第十九次会议审议通过,于2012年4月7日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登了相关公告。会议以记名投票方

中国长江电力股份有限公司 关于2012年第二期短期融资券发行完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。
中国长江电力股份有限公司(以下简称公司)股东大会于2010年3月4日审议通过了《关于公司发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案》。2010年5月4日,公司接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》中市协注[2010]CP62号),接受公司短期融资券注册,注册金额为205亿元人民币,自该通知书发出之日起2年内有效。

2012年4月20日,公司完成了2012年第二期短期融资券(以下简称本期融资券)的发行。本期融资券发行总额为55亿元人民币,发行利率为4.41%,期限为365天,单位面值100元人民币,发行对象为全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外);募集资金主要用于偿还借款,补充流动资金需求,以及改善公司债务结构,降低资金成本,进一步增强公司竞争力。
本期融资券作为中国建设银行股份有限公司作为主承销商,中国农业银行股份有限公司作为联席主承销商组织承销团,通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场以附息方式公开发行。本期融资券发行结束后,公司将偿还短期融资券总额为160亿元人民币。
本期融资券发行的有关文件在上海清算网网站和中国货币网公告,网址分别为:www.shclearing.com和www.chinamoney.com.cn。
特此公告。

国海证券股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
本公司按深圳证券交易所以知,公司股票 证券代码:000750/4月20日、4月23日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况
1.经本公司核查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司本股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;近期公司经营情况未发生重大变化。
2.经向公司第一大股东广西投资集团有限公司(以下简称广西投资集团)发函确认:广西投资集团不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项;在股票异常波动期间,广西投资集团未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项,且该事项对公司股票交易价格产生较大影响。
特此公告。

国海证券股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十四日

华电国际电力股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告

度,在注册有效期内,确定与发行上述债务融资工具相关的全部事宜,包括但不限于:债务融资工具的发行时间、发行数量、发行价格、发行利率和募集资金用途,并签署承销协议、募集说明书等有关申报和发行所需文件、协议等进行适当的信息披露。授权有效期自本次周年股东大会批准之日起至2012年度股东大会结束止。

D) 审议及批准公司根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过人民币30亿元的公司债券和(或)香港人民币债。
授权任何一名执行董事或财务总监根据市场情况,在确保符合相关法律法规的前提下,适当选择上述债务融资工具,确定与债券发行相关的事宜和签署发行所需文件,包括但不限于:发行时间、发行数量、发行期限、发行价格、发行利率和募集资金用途,并签署承销协议、募集说明书等有关申报和发行所需文件、协议等进行适当的信息披露。授权有效期自本次周年股东大会批准之日起至2012年度股东大会结束止。

普通决议议案
3.审议及批准 关于本公司董事会报告书的议案。
批准本公司分别按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《上海证券交易所股票上市规则》及年报披露有关规定和要求起草的《董事会报告书》。有关内容详情可在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn及香港联合交易所有限公司的网站http://www.hkex.com.hk上查阅。

4.审议及批准 关于本公司监事会报告书的议案。
批准本公司按照《上海证券交易所股票上市规则》及年报披露有关规定和要求起草的《监事会报告书》。有关内容详情可在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn及香港联合交易所有限公司的网站http://www.hkex.com.hk上查阅。

5.审议及批准 关于本公司2011年度财务报告的议案。
批准本公司按国际财务报告准则和中国会计准则分别编制的截至2011年12月31日止的财务报告。有关内容详情可在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn及香港联合交易所有限公司的网站http://www.hkex.com.hk上查阅。

6.审议及批准 关于本公司2011年度利润分配预案的议案。
母公司按中国会计准则实现的净利润提取10%的法定公积金人民币13,956千元;报告期内本公司扣除非经常性损益后的净利润为亏损,建议2011年度不派发现金股息。
7.审议及批准 关于聘用本公司2012年度境内外会计师的议案。
批准本公司分别按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《上海证券交易所股票上市规则》及年报披露有关规定和要求起草的《董事会报告书》。有关内容详情可在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn及香港联合交易所有限公司的网站http://www.hkex.com.hk上查阅。

8.审议及批准 关于聘用本公司2012年度内控审计师的议案。
批准聘用毕马威华振会计师事务所为本公司2012年度内控审计师。授权本公司董事会决定其酬金。
9.审议及批准 关于独立董事2011年度述职报告的议案。
批准 2011年度独立董事的述职报告。有关内容详情可在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn及香港联合交易所有限公司的网站http://www.hkex.com.hk上查阅。

10.审议及批准 关于为附属公司提供借款担保的议案。
同意本公司按持股比例为附属公司增加总额人民币15亿元借款担保,借款范围包括银行借款、保险资金、信托资金、融资租赁等各种债务融资,担保期限根据附属公司与银行或其他金融机构协商的借款期限确定,并授权总经理或财务总监签订有关担保协议和文件。
11.审议及批准 投保董事、监事及高管人员责任保险的议案。
本公司投保董事、监事及高级管理人员责任保险;以责任限额人民币1亿元,年保费根据询价结果确定,与保险公司签订保险合同,授权董事长、总经理或其授权人士签署《保险合同》及其项下的所有交易签署必要的文件、做出必须的行动,并在有关保险合同期满时或之前办理有关续约事宜。

三、出席会议人员
1.截止2012年5月8日(星期二)下午交易结束后,在中国证券登记结算有

证券代码:601699 股票简称:潞安环能 编号:2012-007
山西潞安环保能源开发股份有限公司
监事辞职公告
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。
山西潞安环保能源开发股份有限公司(下称“公司”)于2012年4月18日收到黄昕先生提交的书面辞职说明,因其工作调动原因不再担任公司监事。黄昕先生辞职后不在公司担任任何职务。
根据《公司章程》的有关规定,黄昕先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司将依据《公司章程》的规定尽快履行相应程序,补选一名监事。公司对黄昕先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。
特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十四日

序号	项目获得单位	项目名称	项目金额(亿元)
6	中国建筑第四工程局	云南曲靖“十五城”项目一期工程总承包工程	25.0
7	中国建筑第二工程局	河南世界贸易广场建筑项目	23.0
8	中国建筑第八工程局	内蒙古达茂旗场镇工总承包项目	22.5
9	中国建筑第五工程局	长沙远大中央广场商业综合体项目	21.7
10	中国建筑第二工程局	大同新发地农产品冷链物流园区项目	20.0
11	中国建筑第七工程局	西安未央区城中村改造总承包项目	18.5
12	中国建筑第五工程局	长沙裕宁酒店及地产广场项目	18.0
13	中国建筑第六工程局	鄂尔多斯市林河湾工厂一期施工工程	18.0
14	中国建筑第八工程局	大连东港C04地块(朗廷酒店)项目一期	17.0
项目金额合计			376.2
项目金额合计 / 2011年度经审计营业收入			7.8%

中国建筑股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十三日

包头明天科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

式表决,通过以下决议:
审议通过公司《关于公司向金融机构借款额度的议案》
同意8,102.32万股,占出席股东大会表决权股份总数的100%,反对0万股,弃权0万股。

五、律师见证情况
本次股东大会经北京市君泽君律师事务所进行现场见证,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1.公司于2012年4月7日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登的《包头明天科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知》(临2012-005);
2.经与会董事和记录人签字确认的公司2012年第一次临时股东大会决议、会议记录;
3.公司2012年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。

包头明天科技股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十二日

中国长江电力股份有限公司 公告编号:2012-006

动力资金需求,以及改善公司债务结构,降低资金成本,进一步增强公司竞争力。
本期融资券作为中国建设银行股份有限公司作为主承销商,中国农业银行股份有限公司作为联席主承销商组织承销团,通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场以附息方式公开发行。本期融资券发行结束后,公司将偿还短期融资券总额为160亿元人民币。
本期融资券发行的有关文件在上海清算网网站和中国货币网公告,网址分别为:www.shclearing.com和www.chinamoney.com.cn。
特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十日

国海证券股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
本公司按深圳证券交易所以知,公司股票 证券代码:000750/4月20日、4月23日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况
1.经本公司核查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司本股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;近期公司经营情况未发生重大变化。
2.经向公司第一大股东广西投资集团有限公司(以下简称广西投资集团)发函确认:广西投资集团不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项;在股票异常波动期间,广西投资集团未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项,且该事项对公司股票交易价格产生较大影响。
特此公告。

国海证券股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十四日

特别提示

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。

华电国际电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届八次董事会(以下简称“董事会”)会议决定召开本公司2011年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况

1.会议召集人:本公司董事会。
2.会议时间:2012年6月8日上午9:30,预计会期半天。
3.会议地点:北京市海淀区西三旗安立里8号泰山饭店。
4.会议召开方式:以现场会议方式召开。

二、会议审议事项
特别决议议案
1.审议及批准 关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案。
6)在依照下列条件的前提下,授予董事会于有关期间(定义见下文)无条件及一般权力,单独或同时配发、发行及处理本公司新增内资股及境外上市外资股(以下简称“H股”),以及就该等事项订立或授予发售建议、协议或购买权;

除董事会可于有关期间内订立或授予发售建议、协议或购买权,而该发售建议、协议或购买权可能需要在有关期间结束后行使外,该授权不得超过有关期间;
除董事会批准发行、配发或无条件同意单独或同时配发、发行及配发的内资股及H股数量各自不得超过该类现有内资股及或H股的20%;及
6)董事会仅在符合(不时修订的)中国公司法及香港联合交易所有限公司证券上市规则(以下简称“香港上市规则”)或任何其他政府或监管机构的适用法律、法规及规则,及在获得中国证券监督管理委员会及或其它有关的中国政府机关批准的情况下方可行使上述权力。

就本特别决议议案而言:“有关期间”指由本议案获通过之日起至下列三者中最短之日期止的期间:
(i)本公司下届年度股东大会结束之时;
(ii)本公司股东大会通过之日后12个月届满之日;及
(iii)本公司股东大会上通过特别决议议案撤销或修订根据本决议案赋予董事会之授权之日。

除董事会决定根据本决议案第6)段决议单独或同时发行股份的前提下,授权董事会增加本公司的注册资本,以反映本公司根据本决议案第6)段而获授权发行股份,并对公司章程作出其认为适当及必要的修订,以反映本公司注册资本的增加,以及采取其它所需的行动和办理其它所需的手续以实现根据本决议案第6)段决议单独或同时发行股份以及本公司注册资本的增加。
本公司特别提示,本公司在前述授权下发行内资股的行为仍须遵守内地有关法律及规定,提交股东大会批准。

2.审议及批准 关于发行债务融资工具的议案。
(1)审议及批准银行间市场债务融资工具
a) 公司根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过人民币90亿元的短期融资券(包含存续的人民币50亿元短期融资券)。
b) 公司根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过人民币80亿元的中期票据(包含存续的人民币54亿元中期票据)。
c) 公司根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过人民币150亿元的非公开定向债务(包含已发行的人民币50亿元定向债务)。
d) 公司根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过人民币200亿元的超短期融资券。

授权任何一名执行董事或财务总监根据市场情况,在确保符合相关法律法规的前提下,适当选择上述债务融资工具和在上述授权范围内确定发行额

对上述议案行使表决权。
委托(姓名名称 附注4):
受托人身份证号(附注5):
受托人股东帐号:
受托人持股数(附注6):
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人签署(附注7)

委托日期:2012年 月 日
受托的剪报、复印、或者按照以上样式自制均有效)
附注:
1.请用正楷填上受托人的全名。
2.请在您认为合适的栏(“赞成”、“反对”或“弃权”)内填上“C” 号(即以所持表决权的股份数投票,请在相应的栏内填入行使表决权的股份数)。多选或未作选择的,则视为无具体指示,受托人可自行酌情投票或放弃投票。

3.各项议案的表决采用一股一票制。普通决议案由到会股东所持表决权的超过二分之一(不含二分之一)同意即通过,特别决议案由到会股东所持表决权的三分之二以上同意即通过。
4.请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名。
5.请填写上自然人股东的身份证号码/护照号码;如股东为法人单位,请填写法人单位的营业执照或税务登记证号码。
6.请填写上股东拟授权委托的股份数目。
7.本授权委托书请股东及股东正式书面授权的人签署。如股东为法人单位,请加盖法人印章。

华电国际电力股份有限公司 2 0 1 1 年度股东大会出席通知
敬启者:
本人(吾等 附注1)
地址:
为华电国际电力股份有限公司(“本公司”)股本中(附注2)股之A股之登记持有者,谨此通知本公司,本人(吾等愿意 或委任代表,代表本人(吾等)出席本公司订于2012年6月8日上午9:30时于北京市海淀区西三旗安立里8号泰山饭店召开的2011年度股东大会。

此致
签署:
日期:
附注:
1.请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名及地址。
2.请填写上阁下名义登记之股份总数。
3.请填写并签署本出席通知,以邮寄或传真或亲自送递的方式于2012年5月18日或之前送达本公司证券融资部 地址为中国北京市西城区宣武门内大街2号中国华电大厦,邮编100031,或传真号码010-8356 7963,联系人为高明成先生)。未能签署及寄回本出席通知的合格股东,仍可出席本次2011年度股东大会。

如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示,受托人可自行酌情