

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2013-21

河南双汇投资发展股份有限公司2013年半年度业绩预告

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、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间:2013年半年度
2、预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项 目	本报告期 (2013年半年度)	上年同期 (2012年半年度)
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期上升:59.08%-65.92%	
基本每股收益	盈利:163,000万元-170,000万元 盈利: 50.74-0.77元	盈利:102,461万元 盈利:0.47元

注:以上2012年半年度数据已按本公司重大资产重组后口径进行了追溯调整。
2012年半年度净利润、2013年半年度净利润已扣除股权激励费用。

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2013年上半年,受国内需求拉动、公司产销规模扩大、产品结构调整、成本稳中趋降的影响,公司盈利能力提高,预计2013年半年度归属于母公司股东的净利润与上年同期相比增长59.08%-65.92%。
四、其他相关说明
公司2013年半年度最终财务数据将在2013年半年度报告中披露,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二〇一三年七月一日

股票代码:600410 股票简称:华胜天成 编号:临2013-020

北京华胜天成科技股份有限公司关于注销已回购股权激励股份的公告

特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告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。
北京华胜天成科技股份有限公司股权激励对象邱鲁闽等9人因个人原因辞职,该行为触发了《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计划(草案修订稿)》中规定的变更和终止的情形,根据股东大会授权,公司董事会于2012年11月30日召开的2012年第十次临时董事会审议通过了回购并注销上述激励对象已获授但尚未解锁的股权激励股票的相关议案。相关决议公告已刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。
公司董事会决定回购并注销此9人的股权激励股票共计2,726,948股。
截止到2013年6月28日,股权激励对象徐静江先生因个人原因尚未办理回

购手续,其余8位股权激励对象的股票2,245,038股已过户至公司开立的回购专用证券账户,该部分股票将于2013年7月2日予以注销,公司股本将相应减少。
本次股本结构变动情况如下:

股份性质	变动前股本	本次变动	变动后股本	股份比例
有限售条件的流通股	10,833,610	-2,245,038	8,588,572	1.33%
无限售条件的流通股	637,445,496	0	637,445,496	98.67%
合计	648,279,106	-2,245,038	646,034,068	100.00%

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司
二〇一三年七月一日

证券代码:600008 证券简称:首创股份 公告编号:临2013-018

北京首创股份有限公司2013年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员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:
●本次会议没有否决或修改提案的情况;
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
(一)北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度第二次临时股东大会于2013年7月1日上午在北京新大都饭店以现场方式召开。
(二)出席会议的股东和代理人情况:

出席会议的股东及股东代表(人)	3
所持有效代表表决权的股份总数(股)	1,312,029,199
占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.64%

(三)本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长、副董事长因公未能出席本次股东大会,由半数以上董事共同推举董事俞昌建先生主持本次会议。会议符合有关法律法规和公司章程的规定。
(四)公司在任董事11人,董事俞昌建、独立董事郭小丰共2人出席会议,其余董事因公未能出席本次会议;公司在任监事3人,监事洪欣出席会议,其余监事因公未能出席本次会议;见证律师出席了本次会议。公司部分高管列席了本次会议。
二、提案审议情况
经与会股东及股东代理人审议,本次股东大会经现场记名投票方式表决通过了如下议案:
(一)审议并通过《关于首创(香港)有限公司发行私募债的议

案》
1、同意公司下属全资子公司首创(香港)有限公司发行私募债1亿美元,期限为三年,利率根据发行时的香港债券市场情况确定;
2、同意公司董事会授权公司总经理签署相关文件。
表决结果 单位:股):

议案内容	同意	反对	弃权	是否通过			
(关于首创(香港)有限公司发行私募债的议案)	1,312,029,199	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况
北京市共和律师事务所指派律师张梅英、乔维出席了本公司2013年度第二次临时股东大会,并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见为:
首创股份本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果有效。
四、附件
北京市共和律师事务所出具的2013年度第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。

北京首创股份有限公司董事会
2013年7月1日

备查文件:
经与会董事签字确认的公司2013年度第二次临时股东大会决议。

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2013-034

北汽福田汽车股份有限公司董事会决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
2013年6月21日,本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事发出了《关于提名董事候选人和独立董事候选人的议案》和《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》,会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议决议情况
(一)公司共有董事15名,截止2013年7月1日,共收到有效表决票15张。董事会以15票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提名董事候选人和独立董事候选人的议案》,决议如下:
1、提名于仲福先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会董事候选人。
2、提名李寿生先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。
董事会提名治理委对该议案发表了审核意见,同意该议案。
公司五位独立董事包叙定先生、刘宁华先生、包晓晨先生、王明富先生、刘洪跃先生对该议案发表了独立意见,同意提名于仲福先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事候选人,同意提名李寿生先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届独立董事候选人。
该议案尚须提交2013年第四次临时股东大会审议、批准。
(二)公司共有董事15名,截止2013年7月1日,共收到有效表决票15张。董事会以15票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》。
具体情况详见临2013-035号公告,该公告将同时刊登在2013年7月2日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)。
三、上网公告附件
1、独立董事提名人声明;
2、独立董事候选人声明。
特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一三年七月一日

附件:
1、于仲福先生简历;
2、李寿生先生简历。
报备文件:
1、董事会决议;
2、独立董事发表的相关独立意见。
附件1:
于仲福先生简历
姓 名 于仲福 出生年月 1970年11月10日
性 别 男 民 族 汉族
政治面貌 中共党员 职 务 研究生
历任:
2005.04-2009.05 北京市国有资产监督管理委员会 企业改革处处长
现任:
2009.05- 北京国有资本经营管理中心 副总经理
于仲福先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形,具备担任董事的资格。
附件2:
李寿生先生简历
姓 名 李寿生 出生年月 1949年03月24日
性 别 男 民 族 汉族
政治面貌 中共党员 职 务 高级经济师
毕业院校 西安交通大学管理学院 学 历 硕士
历任:
1967.06-1974.01 陕西省宝鸡氮肥厂 工人、班组长、车间主任
1974.01-1978.10 陕西省化肥农药工业公司 领导小组副组长
1978.10-1985.08 陕西省石化局、燃化局 办公室副主任
1985.08-1993.08 陕西省石化厅 调研室主任、副厅级
1993.08-1998.07 化工部 政策法规司司长、计划司司长
1998.07-2003.03 国家经济贸易委员会 产业政策司副司长(正局级)、综合司副司长、司长
2003.03-2006.06 国务院国有资产监督管理委员会 业绩考核局局长
2006.06-2010.07 国务院国有资产监督管理委员会 企委委员、兼委机关服务管理局党委书记
现任:
2010.07- 中国石油和化学工业联合会 常务副会长、党委副书记
李寿生先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形,具备担任

证券代码:600166 证券简称:北汽福田汽车 编号:临2013-035

北汽福田汽车股份有限公司关于召开2013年第四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
●会议方式:现场会议
根据公司于2013年6月24日召开的第一届董事会第四十二次会议决议,现将公司2013年第一次临时股东大会有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间:2013年7月17日(星期三)上午9:30
2、股权登记日:2013年7月10日(星期三)
3、会议召开地点:北京市海淀区车公庄西路22号中国水电大厦A座710会议室
4、会议方式:现场会议
5、是否提供网络投票:否
二、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	关于选举中国水利水电建设股份有限公司第二届董事会董事的议案	否
1.1	范忠勇	否
1.2	范忠勇	否
1.3	孙洪水	否
1.4	石成梁	否
1.5	周保志	否
1.6	刘新三	否
1.7	赵广杰	否
1.8	韩方明	否
2	关于选举中国水利水电建设股份有限公司第二届监事会股东代表监事的议案	否
2.1	孙宝田	否
2.2	雷建群	否
2.3	杜明	否

上述议案1已经公司第一届董事会第四十二次会议审议通过,议案2已经公司第一届监事会第十四次会议审议通过。以上议案均需采用累积投票制。
上述议案的内容详见见公司另行刊登的股东大会会议资料,有关本次股本大会的会议资料将于2013年7月10日(星期三)在上海证券交易所网站刊登。
三、股东大会出席对象
1、除2013年7月10日(星期三)上海证券交易所A股交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司A股股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东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。授权委托书请见附件一);
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师等其他相关人员;
4、公司董事会邀请的其他人员。
四、会议登记办法
(一)登记时间:2013年7月24日9:30-11:30 13:00-15:00
(二)登记地点:北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室
(三)登记方式:自然人股东应持股票账户卡、证券营业部的对账单、本人身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托入股票账户卡及证券营业部的对账单;法人股东需持加盖单位公章的营业执照和授权委托书(见附件);异地股东可用信函或传真方式登记。
五、其他事项:
(一)本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
(二)本次会议联系人:王晋、朱赓
联系电话: 010/80708563、80708602
传真: 010/80716459
联系地址:北京市昌平区沙河镇沙阳路 邮编:102206
特此公告

北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一三年七月一日

附件:
授权委托书
北汽福田汽车股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2013年7月30日召开的贵公司2013年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
受托人签名: 章章; 受托人签名:
受托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托入持股数: 委托入股票账户号:
委托日期: 年 月 日

序号	议 案 内 容	同意	反对	弃权
1	选举于仲福先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会董事			
2	选举李寿生先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会独立董事			

备注:
受托人应在委托书中“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。

股票代码:000937 股票简称:冀中能源 公告编号:2013-025

冀中能源股份有限公司2012年年度权益分派实施公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)2012年年度权益分派方案已于2013年5月17日召开的2012年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:
一、权益分派方案
本公司2012年年度权益分派方案为:以公司现有总股本2,312,884,204股为基数,向全体股东每10股派2,500,000元人民币现金 含税;扣税后,QFII、RQFII 以及持有股改限售股、新限售股的个人和证券投资基金每 10 股派2,250,000元;持有非股改、非新限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每 10 股派2,375,000元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款【注】:对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。
【注】:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.375000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.125000元;持股超过1年的,不需补缴税款。
二、股权登记日与除权除息日
股权登记日为:2013年7月5日
除权除息日为:2013年7月8日
三、权益分派对象

七、审议通过关于修订《公司董事会审计委员会实施细则》的议案
表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票
八、审议通过关于修订《公司信息披露管理制度》的议案
表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票
上述1-8项议案的修订说明详见《关于公司章程等相关制度的修订说明》,相关制度全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。

冀中能源股份有限公司
二〇一三年七月二日

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2013-22

广东广弘控股股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议决议公告

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。
广东广弘控股股份有限公司于2013年6月21日以传真方式、电子文件方式发出2013年第二次临时股东大会会议通知,会议于2013年6月28日下午在会议室召开。会议应到董事9人,实到8人,俞焕章董事因公务原因授权委托陈子哲董事代为行使表决权,公司监事列席本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长聂周荣先生主持,会议审议并全票通过如下决议:
一、审议通过关于修订《公司章程》的议案
表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。
该议案需提交股东大会审议。
二、审议通过关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。
该议案需提交股东大会审议。
三、审议通过关于修订《公司董事会会议事规则》的议案
表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。
该议案需提交股东大会审议。
四、审议通过关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。
该议案需提交股东大会审议。
五、审议通过关于修订《公司董事会提名委员会实施细则》的议案
表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。
六、审议通过关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

七、审议通过关于修订《公司董事会审计委员会实施细则》的议案
表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票
八、审议通过关于修订《公司信息披露管理制度》的议案
表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票
上述1-8项议案的修订说明详见《关于公司章程等相关制度的修订说明》,相关制度全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会
二〇一三年七月一日

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2013-015

金融街控股股份有限公司关于公司管理层购买公司流通股的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
2013年7月1日,公司董事、高级管理人员(不含独立董事)以个人自有资金以市场价格从二级市场购入本公司股票,具体情况如下:

姓名	职务	本次购入数量(股)	本次买入后持股(股)
王功伟	名誉董事长	150,000	400,048
刘世雄	董事长	100,000	339,000
鞠伟	副董事长	100,000	250,000
赵建	董事	50,000	153,852
高磊	董事	50,000	123,200
吕洪	董事、总经理	100,000	240,000
郭齐放	人力资源总监	50,000	150,060
于黎	副总经理	100,000	200,020
栗谦	副总经理	100,000	208,022
王志刚	副总经理	50,000	158,094
毛学俊	总工程师	50,000	150,000

上述人员本次购入的股票将按照中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》中对董事、监事和高管人员所持公司股票的相关规定进行处理。
特此公告。

金融街控股股份有限公司
董 事 会
2013年7月2日

证券代码:601669 股票简称:中国水电 公告编号:2013-032

中国水利水电建设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。
重要内容提示
●会议召开时间:2013年7月17日(星期三)上午9:30
●股权登记日:2013年7月10日(星期三)
●会议召开地点:北京市海淀区车公庄西路22号中国水电大厦A座710会议室
●会议方式:现场会议
根据公司于2013年6月24日召开的第一届董事会第四十二次会议决议,现将公司2013年第一次临时股东大会有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间:2013年7月17日(星期三)上午9:30
2、股权登记日:2013年7月10日(星期三)
3、会议召开地点:北京市海淀区车公庄西路22号中国水电大厦A座710会议室
4、会议方式:现场会议
5、是否提供网络投票:否
二、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	关于选举中国水利水电建设股份有限公司第二届董事会董事的议案	否
1.1	范忠勇	否
1.2	范忠勇	否
1.3	孙洪水	否
1.4	石成梁	否
1.5	周保志	否
1.6	刘新三	否
1.7	赵广杰	否
1.8	韩方明	否
2	关于选举中国水利水电建设股份有限公司第二届监事会股东代表监事的议案	否
2.1	孙宝田	否
2.2	雷建群	否
2.3	杜明	否

上述议案1已经公司第一届董事会第四十二次会议审议通过,议案2已经公司第一届监事会第十四次会议审议通过。以上议案均需采用累积投票制。
上述议案的内容详见见公司另行刊登的股东大会会议资料,有关本次股本大会的会议资料将于2013年7月10日(星期三)在上海证券交易所网站刊登。
三、股东大会出席对象
1、除2013年7月10日(星期三)上海证券交易所A股交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司A股股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东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。授权委托书请见附件一);
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师等其他相关人员;
4、公司董事会邀请的其他人员。
四、会议登记办法
(一)登记时间:2013年7月24日9:30-11:30及下午2:00-5:00;2013年7月17日(星期三)上午7:30-11:30;下午1:00-5:00;将出席会议的书面回复以专人递送、传真的方式送达本公司。股东出席回避范本见本公告附件二。
(二)出席登记方式
1)自然人股东亲自出席会议的,应出示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;委托代理人出席会议的,代理人除了出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2)法人股东应由法定代表人或者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,应出示本人身份证明、证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的有效证明、合法出具的书面授权委托书。
3)异地股东、北京地区以外的股东,也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2013年7月16日)。
上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前24小时提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。
3、登记时间:2013年7月16日(星期二)上午9:00-11:30及下午2:00-5:00;2013年7月17日(星期三)上午7:30-9:15。
4、登记地点:北京市海淀区车公庄西路22号中国水电大厦A座12层董事会办公室1201室。
五、累积投票制的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定,关于选举公司第二届董事会董事和第二届监事会股东代表监事,本次临时股东大会将采取累积投票方式,具体计票原则如下:
1、董事、独立非执行董事分别投票、计票
2)关于选举公司第二届董事会董事,每一股东所持有的每一有表决权的股份分别享有与拟选举的董事人数相同的表决权,即每一股东对议案中该董事候选人拥有的表决票总数为该股东持有的股份数乘以拟选举董事总人数3。股东可以将其拥有的全部表决票数集中投给一个候选人,也可以分散投给多名候选人,其投给全部候选人的表决票数之和不得超过其拥有的表决权总数,否则超过其拥有的表决权总数为无效。如果股东投给全部候选人的表决票数之和(包括同意、反对或弃权)小于其拥有的表决票数总数,则差额部分视为放弃投票处理,该差额部分不计入有效表决票数。
投票示例:
假设A持有中国水电100股股份,现对选举董事(不包括独立非执行董事)的相关议案投票示例如下:
第一种情形:股东A同意投给3名董事

	同意	反对	弃权
董事1	100	0	0
董事2	100	0	0
董事3	100	0	0

第二种情形:股东A将选举3名董事的股份投票给1名董事

	同意	反对	弃权
董事1	100	0	0
董事2	100	0	0
董事3	100	0	0

七、备查文件目录
1、中国水利水电建设股份有限公司第一届董事会第四十二次会议决议;
2、中国水利水电建设股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议。
特此公告。

中国水利水电建设股份有限公司董事会
二〇一三年七月二日

附件一:中国水利水电建设股份有限公司2013年第一次临时股东大会授权委托书
中国水利水电建设股份有限公司
2013年第一次临时股东大会授权委托书
本人(本公司)作为(中国水利水电建设股份有限公司)的股东,委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席2013年7月17日在北京中国水电大厦召开的中国水利水电建设股份有限公司2013年第一次临时股东大会,签署相关文件,并按下列指示行使对会议议案的表决权。
序号 议案名称 表决意见

	同意	反对	弃权
1	关于选举中国水利水电建设股份有限公司第二届董事会董事的议案	——	——
1.1	范忠勇	——	——
1.2	范忠勇	——	——
1.3	孙洪水	——	——
1.4	石成梁	——	——
1.5	周保志	——	——
1.6	刘新三	——	——
1.7	赵广杰	——	——
1.8	韩方明	——	——
2	关于选举中国水利水电建设股份有限公司第二届监事会股东代表监事的议案	——	——
2.1	孙宝田	——	——
2.2	雷建群	——	——
2.3	杜明	——	——

委托人签名(盖章):
受托人身份证号码或营业执照号码:
受托人持股票:
受托人股票账户:
受托人签名:
受托人身份证号码:
受托日期:
委托期限:至本次股东大会结束
附注:关于上述授权委托书:
1、请委托人在委派代表前,首先审阅本公司已公告的股东大会通知。
2、上述审议事项,委托人可在“同意”、“弃权”或“框内填写表决票数,做出投票指示。针对同一议案填写的“同意”、“反对”或“弃权”表决票数之和须少于或等于该股东所拥有的表决票数,少于其所拥有的表决票数的部分视为“弃权”。如果对同一议案填写的“同意”、“反对”或“弃权”表决票数之和大于其所拥有的表决票数,则该股东针对该议案的表决无效。如委托人在作出任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。除非委托人在本授权书另有指示,否则除股东大会通知所载之决议案外,委托人的授权代表亦有权就正式提交股东大会的任何决议案自行酌情投票。
3、股东最迟需在大会指定举行时间24小时前将授权委托书,连同授权签署本授权委托书并加盖公章之授权或授权文件文本送达至本公司,地址为:北京市海淀区车公庄西路22号中国水电大厦A座12层董事会办公室1201室,邮编:100048,方为有效。
4、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件二:中国水利水电建设股份有限公司2013年第一次临时股东大会出席回避

2013年第一次临时股东大会大会出席回避

股东姓名(或法定代表人姓名):	身份证号码:
出席人员(法定代表人姓名):	身份证号码:
受托人(法定代表人姓名):	身份证号码:
持股票:	股票代码:
联系人:	电话:
联系人(法定代表人盖章):	传真:

注:上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效