

证券代码:000875

证券简称:吉电股份

公告编号:2013-053

## 吉林电力股份有限公司关于召开 2013年第四次临时股东大会的提示性公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

吉林电力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议决定于2013年12月2日(星期一)召开公司2013年第四次临时股东大会(下称“本次临时股东大会”),关于召开本次临时股东大会的通知已于2013年11月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》(http://www.cninfo.com.cn)上。本次临时股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式,现将有关事项提示如下:

### 一、召开会议基本情况

(一)股东会届次:2013年第四次临时股东大会

(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二十次会议审议通过了《关于召开公司2013年第四次临时股东大会的会议召开合法、合规》。

### (三)会议表决方式:现场会议和网络投票相结合的方式

#### 四、现场会议:

1.会议召开时间:2013年12月2日(星期一)下午14:30

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

5.网络投票:

1.网络投票方式:何选择以下两种投票方式中的一种进行投票):

①深圳证券交易所交易系统

②互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn)。

2.网络投票时间:

①深圳证券交易所交易系统投票时间为:2013年12月2日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00

②互联网投票系统投票时间为:2013年12月1日下午15:00至2013年12月2日下午15:00

③股权登记日:2013年11月25日(星期一)

### 二、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25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及其委托代理人;

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。

### 三、会议审议事项

关于提请股东大会继续授权董事会进行非公开发行股票相关事宜

宜的议案,相关内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于继续授权董事会进行非公开发行股票相关事宜的公告》

### 四、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办理登记,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28日上午10:30—11:30,下午13:30—16:30(信函以收到邮戳为准)。

### 五、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。

### 六、股东账户

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,应持本人身份证件,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件,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。

### 五、网络投票的程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

#### (一)通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

##### 1.投票时间:

2013年12月2日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2.投票简称:投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码:投票简称:吉电投票

买卖方向:买入

委托价格:对应的议案序号

3.通过交易系统进行网络投票的操作程序

#### ①买卖方向的买入投票:

②输入证券代码360875

③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表二,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,股东对总议案及各子议案,并授权其对会议议案按如下表所进行表决:

序号 议案内容 对应的申报价格

0 总议案(表示对以下所有议案的一般表决) 100.00

1 关于提请股东大会继续授权董事会进行非公开发行股票相关事宜的议案 1.00

④在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类 对应的申报股数

同意 1 股

反对 2 股

弃权 3 股

本公司董事会及全体成员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。

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次会议于2013年11月25日在西安市高新区碑林区长安路181号会议中心现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料已于2013年11月22日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议出席董事9人,实际出席董事9人,其中3人书面表决方式出席。会议由董事长印建安先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和制度的规定,提名李君山先生、李成先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

在此,公司董事会特此即刻公开的独立董事候选人李君山先生、李成先生为公司第五届董事会独立董事候选人,并同时提交公司股东大会选举。

李君山先生简历:

男,63岁,复旦大学管理学院会计系教授,博士生导师,中国注册会计师协会维权委员会委员,

西安交通大学副校长,上海会计学会会长,上海证券交易所上市公司会计委员会委员,上证证券交易所信息委员会委员,财政部会计准则委员会委员,兴业银行、中国担保业“博智杯”第二名

上市公司独立董事,2011年获得上交所颁发的“中国十佳独立董事”一誉担任过福耀玻璃、中航国际、金宇投资、浦发银行及国电南瑞等上市公司独立董事,中国第一位财会学博士学位获得者,曾任厦门大学经济系副主任、经济系副系主任,厦门大学管理学院副院长,会计系主任及金融系主任。由他领导的课题组项目有国家自然科学基金重点项目、一项国家社会科学基金重大项目、一项国家社会科学研究基金项目,以及省部级科技进步奖多项。曾先后留学比利时、美国MIT等著名大学。已在国内外杂志上发表论文200多篇,出版专著教材等15本。

李成先生简历:

男,1956年8月出生,汉族,中共党员,经济学博士,教授,博士生导师。现任西安交通大学经济与金融学院金融系主任,党委委员,学院委员会委员,金融工程系学术带头人,全国金融学类研究生教育指导委员会委员,陕西省金融学会副会长,中国金融学会理事,新华社特约经济分析评论员,陕西电视台经济评论员,国家社科基金和国家自然科学基金项目专家;湖南大学、对外经贸大学、西北财经大学客座教授,西安交通大学学报、《国际金融研究》等期刊编委。

表决结果:同意票,占公司全体董事的100%;反对票,占公司全体董事的0%;弃权票,占公司全体董事的0%。

二、审议并通过了《关于拟向公司提供委托贷款的议案》

同日公司向西安华立液压润滑设备有限公司提供委托贷款4000万元。具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于委托贷款的公告》(2013-034)。

表决结果:同意票,占公司全体董事的100%;反对票,占公司全体董事的0%;弃权票,占公司全体董事的0%。

三、审议通过了《关于拟向公司购买闲置资金购买短期银行保本理财产品额度的议案》

为提高公司资金使用效率,增加公司收益,在保证资金安全、不影响公司正常经营的情况下,公司拟增加拟有闲置资金购买短期银行保本理财产品额度至6亿元。额度2013年11月21日召开的2013年年度股东大会,会议拟向公司购买理财产品金额中的3亿元。该6亿元理财额度可滚动使用,授权公司管理层具体相关事宜。

表决结果:同意票,占公司全体董事的100%;反对票,占公司全体董事的0%;弃权票,占公司全体董事的0%。

四、审议并通过了《关于拟向公司银行借款的议案》

同日公司向常州华立液压润滑设备有限公司提供委托贷款4000万元。具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于委托贷款的公告》(2013-034)。

表决结果:同意票,占公司全体董事的100%;反对票,占公司全体董事的0%;弃权票,占公司全体董事的0%。

五、审议通过了《关于拟向公司购买闲置资金购买短期银行保本理财产品额度的议案》

为提高公司资金使用效率,增加公司收益,在保证资金安全、不影响公司正常经营的情况下,公司拟增加拟有闲置资金购买短期银行保本理财产品额度至6亿元。额度2013年11月21日召开的2013年年度股东大会,会议拟向公司购买理财产品金额中的3亿元。该6亿元理财额度可滚动使用,授权公司管理层具体相关事宜。

表决结果:同意票,占公司全体董事的100%;反对票,占公司全体董事的0%;弃权票,占公司全体董事的0%。

六、审议并通过了《关于拟向公司购买闲置资金购买短期银行保本理财产品额度的议案》

为提高公司资金使用效率,增加公司收益,在保证资金安全、不影响公司正常经营的情况下,公司拟增加拟有闲置资金购买短期银行保本理财产品额度至6亿元。额度2013年11月21日召开的2013年年度股东大会,会议拟向公司购买理财产品金额中的3亿元。该6亿元理财额度可滚动使用,授权公司管理层具体相关事宜。

表决结果:同意票,占公司全体董事的100%;反对票,占公司全体董事的0%;弃权票,占公司全体董事的0%。

七、审议并通过了《关于拟向公司购买闲置资金购买短期银行保本理财产品额度的议案》

为提高公司资金使用效率,增加公司收益,在保证资金安全、不影响公司正常经营的情况下,公司拟增加拟有闲置资金购买短期银行保本理财产品额度至6亿元。额度2013年11月21日召开的2013年年度股东大会,会议拟向公司购买理财产品金额中的3亿元。该6亿元理财额度可滚动使用,授权公司管理层具体相关事宜。

表决结果:同意票,占公司全体董事的100%;反对票,占公司全体董事的0%;弃权票,占公司全体董事的0%。

八、审议并通过了《关于拟向公司购买闲置资金购买短期银行保本理财产品额度的议案》

为提高公司资金使用效率,增加公司收益,在保证资金安全、不影响公司正常经营的情况下,公司拟增加拟有闲置资金购买短期银行保本理财产品额度至6亿元。额度2013年11月21日召开的2013年年度股东大会,会议拟向公司购买理财产品金额中的3亿元。该6亿元理财额度可滚动使用,授权公司管理层具体相关事宜。

表决结果:同意票,占公司全体董事的100%;反对票,占公司全体董事的0%;弃权票,占公司全体董事的0%。

九、审议并通过了《关于拟向公司购买闲置资金购买短期银行保本理财产品额度的议案》

为提高公司资金使用效率,增加公司收益,在保证资金安全、不影响公司正常经营的情况下,公司拟增加拟有闲置资金购买短期银行保本理财产品额度至6亿元。额度2013年11月21日召开的2013年年度股东大会,会议拟向公司购买理财产品金额中的3亿元。该6亿元理财额度可滚动使用,授权公司管理层具体相关事宜。

表决结果:同意票,占公司全体董事的100%;反对票,占公司全体董事的0%;弃权票,占公司全体董事的0%。

证券代码:000875

证券简称:吉电股份

公告编号:2013-053

## 吉林电力股份有限公司关于召开 2013年第四次临时股东大会的提示性公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

吉林电力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议决定于2013年12月2日(星期一)召开公司2013年第四次临时股东大会(下称“本次临时股东大会”),关于召开本次临时股东大会的通知已于2013年11月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》(http://www.cninfo.com.cn)上。本次临时股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式,现将有关事项提示如下:

### 一、召开会议基本情况

(一)股东会届次:2013年第四次临时股东大会

(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二十次会议审议通过了《关于召开公司2013年第四次临时股东大会的会议召开合法、合规》。

### (三)会议表决方式:现场会议和网络投票相结合的方式

#### 四、现场会议:

1.会议召开时间:2013年12月2日(星期一)下午14:30

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

5.网络投票:

1.网络投票方式:何选择以下两种投票方式中的一种进行投票):

①深圳证券交易所交易系统

②互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn)。

2.网络投票时间:

①深圳证券交易所交易系统投票时间为:2013年12月2日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00

②互联网投票系统投票时间为:2013年12月1日下午15:00至2013年12月2日下午15:00

③股权登记日:2013年11月25日(星期一)

### 二、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25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及其委托代理人;

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。

### 三、会议审议事项

关于提请股东大会继续授权董事会进行非公开发行股票相关事宜

宜的议案,相关内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于继续授权董事会进行非公开发行股票相关事宜的公告》

### 四、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办理登记,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。