

山西漳泽电力股份有限公司关于变更2013年第五次临时股东大会现场会议地址的公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年11月22日在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2013-054),公司于2013年11月22日召开的五届五次董事会会议决定将2013年第五次临时股东大会现场会议地址变更为太原市晋阳街南一条10号漳泽电力401会议室。

有关本次股东大会会议时间、地点的任何议案及对其他事项均不变。公司对此次现场会议地址变更给广大投资者带来的不便表示歉意,更感谢股东大会议题通知附件。

山西漳泽电力股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的公告

二〇一三年十二月三日

附件:山西漳泽电力股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召集人:公司董事会

2.本次股东大会会期半天,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3.会议召开日期和时间:

现场会议时间:2013年12月10日(周二)上午9:00-12:00。

网络投票时间:2013年12月9日-10日 2013年12月10日

通过互联网投票系统进行投票的股东必须于2013年12月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(注:通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2013年12月9日15:00-2013年12月10日15:00)期间的任意时间通过上述系统进行表决。

4.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址: http://www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5.股权登记日:2013年12月4日

6.出席会议对象:

1. 股东:截至2013年11月20日(股权登记日)下午15:00时持有公司股票的股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师:见证本次股东大会的律师。

4. 公司聘请的公证机关。

5. 公司董事会秘书。

6. 公司邀请的其他人员。

7. 会议地点:太原市晋阳街南一条10号漳泽电力401会议室

二、会议审议事项

1.议案名称

序号 议案内容 对应 申股价

1.00 同意关于收购大同煤业集团同煤电力燃料有限公司54%股权的议案

2.00 同意关于收购大同煤业集团同煤电力工程有限公司50.76%股权的议案

3.00 同意关于向控股股东借款2亿元的议案

4.00 同意关于拟建设永济2×300MW等級热电项目的议案

5.00 同意关于变更会计师事务所的议案

6.00 同意关于回购公司股票的议案

7.00 同意关于收购大同煤业集团同煤电力工程有限公司50.76%股权的议案

8.00 同意关于向控股股东借款2亿元的议案

9.00 同意关于变更会计师事务所的议案

10.00 同意关于回购公司股票的议案

11.00 同意关于收购大同煤业集团同煤电力工程有限公司50.76%股权的议案

12.00 同意关于向控股股东借款2亿元的议案

13.00 同意关于拟建设永济2×300MW等級热电项目的议案

14.00 同意关于变更会计师事务所的议案

15.00 同意关于回购公司股票的议案

16.00 同意关于收购大同煤业集团同煤电力工程有限公司50.76%股权的议案

17.00 同意关于向控股股东借款2亿元的议案

18.00 同意关于拟建设永济2×300MW等級热电项目的议案

19.00 同意关于变更会计师事务所的议案

20.00 同意关于回购公司股票的议案

21.00 同意关于收购大同煤业集团同煤电力工程有限公司50.76%股权的议案

22.00 同意关于向控股股东借款2亿元的议案

23.00 同意关于拟建设永济2×300MW等級热电项目的议案

24.00 同意关于变更会计师事务所的议案

25.00 同意关于回购公司股票的议案

26.00 同意关于收购大同煤业集团同煤电力工程有限公司50.76%股权的议案

27.00 同意关于向控股股东借款2亿元的议案

28.00 同意关于拟建设永济2×300MW等級热电项目的议案

29.00 同意关于变更会计师事务所的议案

30.00 同意关于回购公司股票的议案

31.00 同意关于收购大同煤业集团同煤电力工程有限公司50.76%股权的议案

32.00 同意关于向控股股东借款2亿元的议案

33.00 同意关于拟建设永济2×300MW等級热电项目的议案

34.00 同意关于变更会计师事务所的议案

35.00 同意关于回购公司股票的议案

36.00 同意关于收购大同煤业集团同煤电力工程有限公司50.76%股权的议案

37.00 同意关于向控股股东借款2亿元的议案

38.00 同意关于拟建设永济2×300MW等級热电项目的议案

39.00 同意关于变更会计师事务所的议案

40.00 同意关于回购公司股票的议案

41.00 同意关于收购大同煤业集团同煤电力工程有限公司50.76%股权的议案

42.00 同意关于向控股股东借款2亿元的议案

43.00 同意关于拟建设永济2×300MW等級热电项目的议案

44.00 同意关于变更会计师事务所的议案

45.00 同意关于回购公司股票的议案

46.00 同意关于收购大同煤业集团同煤电力工程有限公司50.76%股权的议案

47.00 同意关于向控股股东借款2亿元的议案

48.00 同意关于拟建设永济2×300MW等級热电项目的议案

49.00 同意关于变更会计师事务所的议案

50.00 同意关于回购公司股票的议案

51.00 同意关于收购大同煤业集团同煤电力工程有限公司50.76%股权的议案

52.00 同意关于向控股股东借款2亿元的议案

53.00 同意关于拟建设永济2×300MW等級热电项目的议案

54.00 同意关于变更会计师事务所的议案

55.00 同意关于回购公司股票的议案

56.00 同意关于收购大同煤业集团同煤电力工程有限公司50.76%股权的议案

57.00 同意关于向控股股东借款2亿元的议案

58.00 同意关于拟建设永济2×300MW等級热电项目的议案

59.00 同意关于变更会计师事务所的议案

60.00 同意关于回购公司股票的议案

61.00 同意关于收购大同煤业集团同煤电力工程有限公司50.76%股权的议案

62.00 同意关于向控股股东借款2亿元的议案

63.00 同意关于拟建设永济2×300MW等級热电项目的议案

64.00 同意关于变更会计师事务所的议案

65.00 同意关于回购公司股票的议案

66.00 同意关于收购大同煤业集团同煤电力工程有限公司50.76%股权的议案

67.00 同意关于向控股股东借款2亿元的议案

68.00 同意关于拟建设永济2×300MW等級热电项目的议案

69.00 同意关于变更会计师事务所的议案

70.00 同意关于回购公司股票的议案

71.00 同意关于收购大同煤业集团同煤电力工程有限公司50.76%股权的议案

72.00 同意关于向控股股东借款2亿元的议案

73.00 同意关于拟建设永济2×300MW等級热电项目的议案

74.00 同意关于变更会计师事务所的议案

75.00 同意关于回购公司股票的议案

76.00 同意关于收购大同煤业集团同煤电力工程有限公司50.76%股权的议案

77.00 同意关于向控股股东借款2亿元的议案

78.00 同意关于拟建设永济2×300MW等級热电项目的议案

79.00 同意关于变更会计师事务所的议案

80.00 同意关于回购公司股票的议案

81.00 同意关于收购大同煤业集团同煤电力工程有限公司50.76%股权的议案

82.00 同意关于向控股股东借款2亿元的议案

83.00 同意关于拟建设永济2×300MW等級热电项目的议案

84.00 同意关于变更会计师事务所的议案

85.00 同意关于回购公司股票的议案

86.00 同意关于收购大同煤业集团同煤电力工程有限公司50.76%股权的议案

87.00 同意关于向控股股东借款2亿元的议案

88.00 同意关于拟建设永济2×300MW等級热电项目的议案

89.00 同意关于变更会计师事务所的议案

90.00 同意关于回购公司股票的议案

91.00 同意关于收购大同煤业集团同煤电力工程有限公司50.76%股权的议案

92.00 同意关于向控股股东借款2亿元的议案

93.00 同意关于拟建设永济2×300MW等級热电项目的议案

94.00 同意关于变更会计师事务所的议案

95.00 同意关于回购公司股票的议案

96.00 同意关于收购大同煤业集团同煤电力工程有限公司50.76%股权的议案

97.00 同意关于向控股股东借款2亿元的议案

98.00 同意关于拟建设永济2×300MW等級热电项目的议案

99.00 同意关于变更会计师事务所的议案

100.00 同意关于回购公司股票的议案

101.00 同意关于收购大同煤业集团同煤电力工程有限公司50.76%股权的议案

102.00 同意关于向控股股东借款2亿元的议案

103.00 同意关于拟建设永济2×300MW等級热电项目的议案

104.00 同意关于变更会计师事务所的议案

105.00 同意关于回购公司股票的议案

106.00 同意关于收购大同煤业集团同煤电力工程有限公司50.76%股权的议案

107.00 同意关于向控股股东借款2亿元的议案

108.00 同意关于拟建设永济2×300MW等級热电项目的议案

109.00 同意关于变更会计师事务所的议案

110.00 同意关于回购公司股票的议案

111.00 同意关于收购大同煤业集团同煤电力工程有限公司50.76%股权的议案

112.00 同意关于向控股股东借款2亿元的议案