

山西漳泽电力股份有限公司 关于举行投资者网上集体接待日活动的公告

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，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”）将于2014年5月20日（星期二）下午14:00-17:00期间投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：

本次投资者网上集体接待日活动将在深证证券信息有限公司提供的平台上采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“山西漳泽电力公司投资者关系互动平台”（<http://irm.sse.net/dgph/sxz>），参与公司本次网上投资者集体接待日活动。

出席本次网上投资者集体接待日活动的人员有：公司董事长史文生、副总经理李华宁、财务总监王维纲、董事会秘书王一峰。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会
二〇一四年五月十六日

证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2014临-027

山西漳泽电力股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的提示性公告

本公司及其董事、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、误导性陈述或重大遗漏。

山西漳泽电力股份有限公司已于2014年4月25日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号:2014临-025）。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，简要说明如下：

1.召开会议的基本情况

2.本公司股东大会议案将经公司七届九次董事会会议通过，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

股票交易时间：2014年5月20日（周三）下午00:00-12:00

网络投票时间：2014年5月20日-2014年5月21日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2014年5月20日-15:00;2014年5月21日15:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2014年5月20日15:00-17:00;2014年5月21日15:00-17:00。

4.会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与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向所有股东提供交易服务，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

股票交易时间：2014年5月16日

6.出席对象

（1）截至2014年5月16日（周五）下午收市后在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托他人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。

（2）公司股东、董事及高级管理人员。

（3）公司应聘请的律师。

7.会议地点

公司地址：太原市晋祠路9号晋祠国际会议中心

二、会议审议事项

1.议案名称

序号 议案内容

议案一 审议《关于公司通过集团财务公司向控股子公司蒲洲热电提供委托贷款的议案》

议案二 审议《关于公司通过集团财务公司向控股子公司蒲洲热电提供委托贷款的议案》

议案三 审议《关于控股子公司蒲洲热电提供贷款担保的议案》

议案四 审议《关于控股子公司蒲洲热电开展融资租赁业务的议案》

议案五 审议《关于共同出资设立华北二期发电项目公司的议案》

议案六 审议《2013年度监事会工作报告》

议案七 审议《2013年度董事会工作报告》

议案八 审议《2013年度报告及年度报告摘要》

议案九 审议《2013年度财务决算报告》

议案十 审议《2013年度利润分配预案》

议案十一 审议《2014年日常关联交易的议案》

议案十二 审议《2013年度独立董事述职报告》

议案十三 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案十四 审议《关于向太平资产管理有限公司申请保险资金债权融资项目的议案》

议案十五 审议《关于向平安资产管理有限责任公司申请保险资金债权融资项目的议案》

议案十六 审议《关于申请公开向控股股东融资工具的议案》

议案十七 审议《关于向控股股东提供委托贷款的议案》

议案十八 审议《关于修订公司章程的议案》

议案十九 审议《关于调整独立董事津贴的议案》

议案二十 审议《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》

2.披露情况

以上议案为公司七届九次董事会、七届四次监事会会议审议通过，决议公告刊登于2014年3月20日、2014年5月16日的《中国证券报》和巨潮资讯网。

3.无特别强调事项。

4.三届九次董事会会议召开方式

1. 现场会议

2. 登记地点：太原市晋祠路9号晋祠国际会议中心

3. 登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或授权代理人持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证件等办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。

信函地址：太原市晋祠路9号晋祠国际会议中心

传真号码：0351-7785894

四、特别提示

1.公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wtp.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。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2014年5月20日15:00-17:00;通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2014年5月20日15:00-2014年5月21日15:00。

2.本公司股东的投票代码为360077，投票简称：“漳电投票”

3.投票具体操作的具体流程见附件二。

五、其他事项

1.会议联系方式：

联系地址:0351-7785896

公司电话:0351-7785894

公司邮箱:0351-7785894

公司地址:太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场与股权投资部(1212房间)

登机牌式:

（1）自然人股东持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或授权代理人持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证件等办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。

信函地址：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场与股权投资部(1203房间)

传真号码：0351-7785894

五、特别提示

1.公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wtp.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。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2014年5月20日15:00-17:00;通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2014年5月20日15:00-2014年5月21日15:00。

2.本公司股东的投票代码为360077，投票简称：“漳电投票”

3.投票具体操作的具体流程见附件二。

六、备查文件

山西漳泽电力股份有限公司七届九次董事会决议公告（公告编号:2014临-018）

特此公告。

附一：授权委托书

授权委托书

兹委托 士先生/女士代表本人（单位）出席山西漳泽电力股份有限公司2013年度股东大会，并授权其对会议议案按

以下表决意见投票：

1. 同意 表决票数：607,997,809股

2. 反对 表决票数：0股

3. 弃权 表决票数：0股

4. 同意 表决票数：607,997,809股

5. 反对 表决票数：0股

6. 弃权 表决票数：0股

7. 同意 表决票数：607,997,809股

8. 反对 表决票数：0股

9. 弃权 表决票数：0股

10. 同意 表决票数：607,997,809股

11. 反对 表决票数：0股

12. 弃权 表决票数：0股

13. 同意 表决票数：607,997,809股

14. 反对 表决票数：0股

15. 弃权 表决票数：0股

16. 同意 表决票数：607,997,809股

17. 反对 表决票数：0股

18. 弃权 表决票数：0股

19. 同意 表决票数：607,997,809股

20. 反对 表决票数：0股

21. 弃权 表决票数：0股

22. 同意 表决票数：607,997,809股

23. 反对 表决票数：0股

24. 弃权 表决票数：0股

25. 同意 表决票数：607,997,809股

26. 反对 表决票数：0股

27. 弃权 表决票数：0股

28. 同意 表决票数：607,997,809股

29. 反对 表决票数：0股

30. 弃权 表决票数：0股

31. 同意 表决票数：607,997,809股

32. 反对 表决票数：0股

33. 弃权 表决票数：0股

34. 同意 表决票数：607,997,809股

35. 反对 表决票数：0股

36. 弃权 表决票数：0股

37. 同意 表决票数：607,997,809股

38. 反对 表决票数：0股

39. 弃权 表决票数：0股

40. 同意 表决票数：607,997,809股

41. 反对 表决票数：0股

42. 弃权 表决票数：0股

43. 同意 表决票数：607,997,809股

44. 反对 表决票数：0股

45. 弃权 表决票数：0股

46. 同意 表决票数：607,997,809股

47. 反对 表决票数：0股

48. 弃权 表决票数：0股

49. 同意 表决票数：607,997,809股

50. 反对 表决票数：0股

51. 弃权 表决票数：0股

52. 同意 表决票数：607,997,809股

53. 反对 表决票数：0股

54. 弃权 表决票数：0股