

B016

信息披露 Disclosure

证券代码:600452 证券简称:涪陵电力 公告编号:2016-018

重庆涪陵电力实业股份有限公司

关于召开2016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：

股东大会召开日期：2016年3月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

公司于2016年3月10日以通讯方式召开第六届三次董事会会议，会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年3月28日 14点30 分

召开地点：重庆市涪陵区望龙路20号公司11楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年3月28日

至2016年3月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称	投票股东类型
非累积投票议案	A股股东
1 关于公司支付现金购买资产并构成关联交易的议案	√
2 关于公司本次重大资产重组报告书（关于拟置入公司重大资产重组报告书）及其摘要的议案	√
3 关于本次交易构成关联交易的议案	√
4.00 关于本次交易定价的议案	√
4.01 本次交易定价的议案	√
4.02 本次交易定价的交易对方	√
4.03 本次交易定价的标的资产	√
4.04 本次交易定价的标的资产的定价方式以及交易价格	√
4.05 的评估基准日	√
4.06 通过定期安排和持续履行的	√
4.07 的评估基准日的合理性、评估方法与评估目的的	√
4.08 与的评估基准日的	√
5 上关于公司审计报告、拟收购资产审计报告、备考审阅报告及评估报告的	√
6 关于对中介机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的	√
7 关于本次交易定价的议案	√
8 关于公司与国信证券有限公司签署《重庆涪陵电力实业股份有限公司与国信证券有限公司之支付现金购买资产协议》的议案	√
9 与国信证券有限公司签署《重庆涪陵电力实业股份有限公司与国信证券有限公司关于支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》的	√
10 与国信证券有限公司签署《重庆涪陵电力实业股份有限公司重大资产重组关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
11 与的有表决权的议案	√
12 关于修订《公司章程》的议案	√
13 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

已于2016年3月11日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站的相关公告及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。

2.特别决议议案：1-13

3.对中小投资者单独计票的议案：1-13

4.涉及关联股东回避表决的议案：1-13

应回避表决的关联股东名称：重庆川东电力集团有限责任公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董事会

2016年3月11日

附件：授权委托书

授权委托书

重庆涪陵电力实业股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年3月28日召开的公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	申报类别	申报金额	同意	反对	弃权
1	关于公司支付现金购买资产并构成关联交易的议案	√			
2	关于公司本次重大资产重组报告书（关于拟置入公司重大资产重组报告书）及其摘要的议案	√			
3	关于本次交易构成关联交易的议案	√			
4.00	关于本次交易定价的议案	√			
4.01	本次交易定价的议案	√			
4.02	本次交易定价的交易对方	√			
4.03	本次交易定价的标的资产	√			
4.04	本次交易定价的标的资产的定价方式以及交易价格	√			
4.05	的评估基准日	√			
4.06	通过定期安排和持续履行的	√			
4.07	的评估基准日的合理性、评估方法与评估目的的	√			
4.08	与的评估基准日的	√			
5	关于公司审计报告、拟收购资产审计报告、备考审阅报告及评估报告的	√			
6	关于对中介机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的	√			
7	关于本次交易定价的议案	√			
8	关于公司与国信证券有限公司签署《重庆涪陵电力实业股份有限公司与国信证券有限公司支付现金购买资产协议》的议案	√			
9	与国信证券有限公司签署《重庆涪陵电力实业股份有限公司与国信证券有限公司关于支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》的	√			
10	与国信证券有限公司签署《重庆涪陵电力实业股份有限公司重大资产重组关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√			

1.各议案已披露的时间和披露媒体

已于2016年3月11日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站的相关公告及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。

2.特别决议议案：1-13

3.对中小投资者单独计票的议案：1-13

4.涉及关联股东回避表决的议案：1-13

应回避表决的关联股东名称：重庆川东电力集团有限责任公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

委托人签名盖章： 受托人签名：

委托人身份证件号：

受托人身份证件号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“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。

2.特别决议议案：1-13

3.对中小投资者单独计票的议案：1-13

4.涉及关联股东回避表决的议案：1-13

应回避表决的关联股东名称：重庆川东电力集团有限责任公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

委托人签名盖章： 受托人签名：

委托人身份证件号：

受托人身份证件号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“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。

1.各议案已披露的时间和披露媒体

已于2016年3月11日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站的相关公告及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。

2.特别决议议案：1-13

3.对中小投资者单独计票的议案：1-13

4.涉及关联股东回避表决的议案：1-13

应回避表决的关联股东名称：重庆川东电力集团有限责任公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

委托人签名盖章： 受托人签名：

委托人身份证件号：

受托人身份证件号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“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。

1.各议案已披露的时间和披露媒体

已于2016年3月11日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站的相关公告及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。

2.特别决议议案：1-13

3.对中小投资者单独计票的议案：1-13

4.涉及关联股东回避表决的议案：1-13

应回避表决的关联股东名称：重庆川东电力集团有限责任公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

委托人签名盖章： 受托人签名：

委托人身份证件号：

受托人身份证件号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“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。

1.各议案已披露的时间和披露媒体

已于2016年3月11日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站的相关公告及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。

2.特别决议议案：1-13

3.对中小投资者单独计票的议案：1-13

4.涉及关联股东回避表决的议案：1-13

应回避表决的关联股东名称：重庆川东电力集团有限责任公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项