

信息披露 disclosure

股票代码:600159 股票简称:大龙地产 编号:2014-051

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第六届董事会第九次会议于2014年11月28日以电话、电子邮件方式发出通知,会议于2014年12月6日以通讯表决的方式召开,应参加董事9名,实际参加会议董事9名,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议,通过了如下决议:

一、审议通过《关于提名张小军为公司独立董事候选人的议案》
鉴于公司独立董事杨敏因个人原因辞去独立董事职务,提名张小军为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司独立董事黎建飞、杨敏、王再文对此发表了独立意见,认为本次会议独立董事候选人提名符合程序,担任拟任公司董事及独立董事的任职资格和条件。

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票
独立董事候选人需提交股东大会审议讨论。

二、审议通过了《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》
同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

具体详情请参见公司同日发布的《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇一四年十二月六日

独立董事候选人简历如下:

张小军,男,1971年11月生,注册会计师,注册税务师,高级审计师。现任今典投资集团监事兼审计总监、曾任华夏幸福基业投资有限公司内控部高级经理、金融控股股份有限公司审计部副总经理、北京信和标准会计师事务所有限公司总审计师。

张小军先生持有公司股份,与本公司及本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与持有公司百分之五以上股份的中国证监会、实际控制人之间不存在关联关系,任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

独立董事提名人名册

提名人大龙伟业房地产开发股份有限公司第六届董事会,现提名张小军为北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并充分了解被提名人的专业背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人为:被提名人具备独立董事任职资格,与北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

- (一)《公司法》关于董事任职资格的规定;
- (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;
- (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;
- (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;
- (五)中国证监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;
- (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的条件。

三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:
(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及直系亲属;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来的单位担任控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列情形的人员;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良记录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任被独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之二以上;

五、包括北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司连续任职未超过六年。

六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验,具有注册会计师资格。

本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

提名入:北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
2014年 12 月 5 日

独立董事候选人声明

本人张小军,已充分了解并同意担任北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会提名人为北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、本人在任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

- (一)《公司法》关于董事任职资格的规定;
- (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;
- (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;
- (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;
- (五)中国证监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;
- (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的条件。

三、本人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及直系亲属;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来的单位担任控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列情形的人员;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良记录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任被独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

五、包括北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司连续任职未超过六年。

六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验,具有注册会计师资格。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺:在担任北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所发布的相关规定,接受上海证券交易所的监督,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该情形之日起30日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人:张小军

2014年12月5日

股票代码:600159 股票简称:大龙地产 编号:2014-052

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●是否提供网络投票:是

●公司拟提供网络投票,是否提供网络投票:否

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会定于2014年12月25日在公司会议室召开2014年第四次临时股东大会,现将股东大会有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

第一百五十条 公司除法定会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。

第一百五十二条 公司分配当年税后利润时,应当将利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上时,可以不再提取。

第一百五十三条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

第一百五十四条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

第一百五十五条 会计师事务所的聘任

第一百六十六条 公司聘用取得《从事证券相关业务资格》的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

第一百五十七条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

第一百五十八条 公司聘用取得《从事证券相关业务资格》的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

第一百五十九条 公司聘用取得《从事证券相关业务资格》的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

第一百六十条 公司聘用取得《从事证券相关业务资格》的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

第一百六十一条 公司聘用取得《从事证券相关业务资格》的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

第一百六十二条 公司聘用取得《从事证券相关业务资格》的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

第一百六十三条 公司聘用取得《从事证券相关业务资格》的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

第一百六十四条 公司聘用取得《从事证券相关业务资格》的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

第一百六十五条 公司聘用取得《从事证券相关业务资格》的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

第一百六十六条 公司聘用取得《从事证券相关业务资格》的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

第一百六十七条 公司聘用取得《从事证券相关业务资格》的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

第一百六十八条 公司聘用取得《从事证券相关业务资格》的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

第一百六十九条 公司聘用取得《从事证券相关业务资格》的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

第一百七十条 公司聘用取得《从事证券相关业务资格》的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

第一百七十一条 公司聘用取得《从事证券相关业务资格》的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

第一百七十二条 公司聘用取得《从事证券相关业务资格》的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

第一百七十三条 公司聘用取得《从事证券相关业务资格》的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

第一百七十四条 公司聘用取得《从事证券相关业务资格》的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

第一百七十五条 公司聘用取得《从事证券相关业务资格》的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

第一百七十六条 公司聘用取得《从事证券相关业务资格》的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

第一百七十七条 公司聘用取得《从事证券相关业务资格》的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

第一百七十八条 公司聘用取得《从事证券相关业务资格》的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

第一百七十九条 公司聘用取得《从事证券相关业务资格》的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

第一百八十条 公司聘用取得《从事证券相关业务资格》的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

第一百八十一条 公司聘用取得《从事证券相关业务资格》的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

第一百八十二条 公司聘用取得《从事证券相关业务资格》的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

第一百八十三条 公司聘用取得《从事证券相关业务资格》的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

第一百八十四条 公司聘用取得《从事证券相关业务资格》的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

第一百八十五条 公司聘用取得《从事证券相关业务资格》的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

第一百八十六条 公司聘用取得《从事证券相关业务资格》的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

第一百八十七条 公司聘用取得《从事证券相关业务资格》的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

第一百八十八条 公司聘用取得《从事证券相关业务资格》的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

第一百八十九条 公司聘用取得《从事证券相关业务资格》的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

第一百九十条 公司聘用取得《从事证券相关业务资格》的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

第一百九十一条 公司聘用取得《从事证券相关业务资格》的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

第一百九十二条 公司聘用取得《从事证券相关业务资格》的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

第一百九十三条 公司聘用取得《从事证券相关业务资格》的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

第一百九十四条 公司聘用取得《从事证券相关业务资格》的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

第一百九十五条 公司聘用取得《从事证券相关业务资格》的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

第一百九十六条 公司聘用取得《从事证券相关业务资格》的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

第一百九十七条 公司聘用取得《从事证券相关业务资格》的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

第一百九十八条 公司聘用取得《从事证券相关业务资格》的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

第一百九十九条 公司聘用取得《从事证券相关业务资格》的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

第二百条 公司聘用取得《从事证券相关业务资格》的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

第二百零一条 公司聘用取得《从事证券相关业务资格》的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

第二百零二条 公司聘用取得《从事证券相关业务资格》的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

第二百零三条 公司聘用取得《从事证券相关业务资格》的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

(一)股东大会届次
公司2014年第四次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人
公司第六届董事会。

(三)会议召开的时间、地点
2014年12月25日下午14:30。

(四)会议的表决方式
本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过中国证券登记结算有限责任公司向公司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网络投票系统行使表决权。

(五)网络投票注意事项
股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址: http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1、网络投票的时间为:2014年12月24日下午15:00至2014年12月25日下午15:00。

2、未办理身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需至少提前一天办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子证书文件,具体流程请参见附件一《投资者身份验证操作流程》。

3、本次股东大会网络投票期间,股东可以使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决(电子证书用户还必须使用电子证书),具体流程请参见附件二《投资者网络投票操作流程》。

4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登陆中国证券登记结算有限责任公司网站(http://www.chinaclear.cn)。

5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议地点
北京市顺义区府前东街甲2号公司会议室。

二、会议审议事项:
《关于聘任张小军为公司独立董事的议案》

上述议案已于2014年12月5日召开的第六届董事会第九次会议审议通过,详见2014年12月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站编号为2014-051的公告。

三、出席本次年度股东大会的对象:
1、凡于2014年12月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。股东不能亲自出席会议的,可以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。

2.公司全体董事、监事及高级管理人员

3.见证律师

四、会议登记手续:
1.登记手续

出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证,委托代理人同时还持持本人身份证及委托书;法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司证券部办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。股东及委托代理人出席会议时请先到本材料登记。

2.现场会议登记时间:
2014年12月23日上午9:00-11:30,下午1:00-5:00

五、其他事项
1.联系办法

地址:北京市顺义区府前东街甲2号

联系电话:010-69446339

传真:010-69446339

邮政编码:101300

联系人:王金奇、张辰

2.与会股东住宿及交通费用自理,现场会议会期半天。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇一四年十二月六日

附件一: 投资者身份验证操作流程

已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证业务,遵循“先注册,后激活”的程序,即先通过互联网投票网上注册,再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续,激活网上用户名,选择使用电子证书的投资者同时在线完成机构赋予电子证书。投资者在网上用户名一旦激活,即刻生效,并可长期使用,投资者需牢记网上用户名、密码,选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。

已开账户的投资者身份验证操作流程如下:

1.注册

2.激活

3.使用

4.注销

5.找回密码

6.会议表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

公司股东可通过:(1)本人亲自出席现场投票;(2)通过填写授权委托书授权委托他人出席投票;(3)网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。(网络投票的操作流程说明详见本附件2)

同一表决权就同一议案只能选择现场投票、委托他人投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

序号 议案事项

1 关于修订《公司章程》的议案

2 关于修订《股东大会实施细则》的议案

3 关于修订《投资者身份验证操作流程》的议案

上述议案经公司七届十六次董事会审议通过,详见公司于2014年12月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告。其中,议案1、2为特别决议事项,须经出席本次会议的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权2/3以上通过。

议案3经公司七届十四次董事会审议通过,详见公司于2014年10月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告。

三、会议出席对象

1.截止2014年12月22日(股权登记日)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件1),该代理人不必是公司股东;或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.参会聘请的见证律师。

四、参会登记方法

1.登记手续:自然人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应持受托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书原件、委托人股东账户卡;法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件(加盖公章)和股东账户卡;法人股东代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的加盖公章人印鉴或由法定代表人签名的委托书原件、营业执照复印件(加盖公章)和股东账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间:2014年12月24日,上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

3.登记地点:四川西昌电力股份有限公司董事会办公室(四川省西昌市胜利路66号)。

五、其它事项

1.本次股东大会食宿、交通费用自理。

2.联系地址:四川西昌电力股份有限公司董事会办公室。(四川省西昌市胜利路66号)。

联系人:谭卫周、黎明

联系电话:(0834)3830156、3830167

传真:(0834)3830169

邮编:615000

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会
2014年12月6日

附件1: 授权委托书

兹委托 先生(女)代表本单位(或本人)出席四川西昌电力股份有限公司2014年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

代理人: 先生(女)代表本单位(或本人)出席四川西昌电力股份有限公司2014年第三次