

证券代码:600995 证券简称:文山电力 公告编号:2015-11

云南文山电力股份有限公司 关于2014年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1、股东大会类型和届次：

2014年度股东大会

2、股东大会召开日期：2015年4月28日

3、股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600995	文山电力	2015/4/23

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：云南电网有限责任公司

2.提案程序说明

公司已于2015年3月27日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有29.57%股份的股东云南电网有限责任公司，在2015年4月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

议案：关于选举孙云同志为公司独立董事的临时提案

鉴于云南电网有限责任公司推荐到云南文山电力股份有限公司担任独立董事的吴云同志已提出辞去独立董事职务申请，为及时增补独立董事，作为股东方，云南电网有限责任公司依据《上市公司股东大会规则》、《文山电力公司章程》等规定，以股东大会临时提案的方式提名孙云同志为云南文山电力股份有限公司独立董事候选人，拟提交公司2014年年度股东大会审议。有关提名材料见附1-2、3。

公司董事局会收到上述临时提案后经核认为，临时提案的提案人主体资格、提案程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。同意将上述临时提案提交2014年度股东大会审议，除上述临时提案外公司2014年度股东大会其他临时议案不变。

附件1：云南文山电力股份有限公司独立董事候选人简介

孙云，女，汉族，1981年4月出生，山东聊城人，研究生学历，博士学位，2006年7月参加工作，2002年3月加入中国共产党，副教授，现任昆明理工大学电力工程学院电自教研室主任。

主要学习及工作经历

1999-09-2003-07 昆明理工大学电力工程学院电气工程及其自动化专业读大学
2003-09-2006-07 昆明理工大学电力工程学院电力系统及其自动化专业读硕士研究生

2008-03-2011-10 哈尔滨工业大学电力工程学院电力系统及其自动化专业读博士研究生

2006-07至今 昆明理工大学电力工程学院教师

昆明理工大学电力工程学院电自教研室主任

附件2：云南文山电力股份有限公司独立董事候选人声明

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/《云南文山电力股份有限公司独立董事候选人声明》

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/《云南文山电力股份有限公司独立董事候选人声明》

3.除了上述增加临时提案外，于2015年3月27日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间及地点

召开日期：2015年4月28日 9:30-30

召开地点：昆明市春融路龙培训中心B座6楼一号培训教室

(二)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

投票起止时间：自2015年4月28日

至2015年4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9:15-25,9:30-11:30,13:00-15:00；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。

(三)股权登记日

原规则的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会会案和投票权类型

序号	议案名称	投票股东类型
10	云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2015年互售电量合同；	A股股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	《2014年度董事会工作报告》；	√

序号	议案名称	投票股东类型
2	《2014年度监事会工作报告》；	√

序号	议案名称	投票股东类型
3	《2014年度报告全文及摘要》；	√

序号	议案名称	投票股东类型
4	《2014年度财务决算方案》；	√

序号	议案名称	投票股东类型
5	《2014年度资产减值准备金提取情况的报告》；	√

序号	议案名称	投票股东类型
6	《2014年度利润分配预案》；	√

序号	议案名称	投票股东类型
7	《2015年度预算报告》；	√

序号	议案名称	投票股东类型
8	《2015经营计划》；	√

序号	议案名称	投票股东类型
9	《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司2015年互售电量合同；	√

序号	议案名称	投票股东类型
10	《关于选举孙云同志为公司独立董事的临时提案》；	√

序号	议案名称	投票股东类型
11	《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2015年互售电量合同；	√

序号	议案名称	投票股东类型
12	《云南文山电力股份有限公司与广西电网百色供电局2015年互售电量合同；	√

序号	议案名称	投票股东类型
13	《云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限公司2015年互售电量合同；	√

序号	议案名称	投票股东类型
14	《云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限公司2015年互售电量合同；	√

序号	议案名称	投票股东类型
15	《云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限公司2015年互售电量合同；	√

序号	议案名称	投票股东类型
16	《云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限公司2015年互售电量合同；	√

序号	议案名称	投票股东类型
17	《关于聘请2014年度审计机构及内审机构的议案；	√

序号	议案名称	投票股东类型
18	《关于签订〈公司股东大会议事规则〉的议案；	√

序号	议案名称	投票股东类型
19	《关于选举孙云同志为公司独立董事的临时提案》；	√

序号	议案名称	投票股东类型
20	《关于签订〈公司股东大会议事规则〉的议案；	√

序号	议案名称	投票股东类型
21	《关于签订〈公司章程〉的议案；	√

序号	议案名称	投票股东类型
22	《关于选举孙云同志为公司独立董事的临时提案》；	√

序号	议案名称	投票股东类型

</