



四川岷江水利电力股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会

会议资料

2017 年 8 月

目 录

1、会议安排·····	(02)
2、关于增补公司第七届监事会非职工监事的议案·····	(04)
3、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务 审计机构和内部控制审计机构的议案·····	(06)

四川岷江水利电力股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议安排

一、会议时间：2017年8月10日上午9：00

二、会议地点：成都望江宾馆（四川省成都市下沙河铺街42号）

三、会议召集人：四川岷江水利电力股份有限公司董事会

四、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（一）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统；

（二）网络投票起止时间：自2017年8月10日至2017年8月10日；

（三）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。

五、参会人员：

（一）2017年8月7日下午15:00上海证券交易所交易结束后，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公司全体股东或其委托代理人；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师。

六、会议主持人：公司董事长张有才

七、会议议程：

序号	会议内容
(一)	会议主持人宣布会议开始
(二)	董事会秘书报告出席会议情况
(三)	逐项汇报如下事项
1	关于增补公司第七届监事会非职工监事的议案
2	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
(四)	股东发言
(五)	推选计票人、监票人
(六)	对上述议案进行表决
(七)	宣布表决结果
(八)	见证律师宣读本次股东大会的法律意见书
(九)	宣读股东大会决议
(十)	宣布大会闭幕

议案一：

关于增补公司第七届监事会非职工监事的议案

尊敬的各位股东：

鉴于公司监事、监事会主席卿松先生已辞去在公司监事会所担任的监事及监事会主席职务，现根据公司股东国网四川省电力公司的推荐，并经公司第七届监事会第四次会议审议通过，提名胡瑞林先生为公司第七届监事会非职工监事候选人（简历附后）。

现根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》相关规定，提请股东大会对此议案进行审议。

四川岷江水利电力股份有限公司监事会

2017年8月10日

附件：非职工监事候选人简历

胡瑞林，男，1962年8月生，汉族，中共党员，研究生学历，工学硕士，高级工程师，历任龚嘴水力发电总厂机修分场副主任，龚嘴水力发电总厂副总工程师、厂长助理、副厂长，映秀湾水力发电总厂厂长，四川电力物流集团公司党委书记、副总经理，国网四川省电力公司物资公司党委书记、副总经理，国网四川省电力公司物资分公司党委书记、副总经理。

议案二：

关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2017 年度财务审计机构和 内部控制审计机构的议案

尊敬的各位股东：

根据五部委《关于印发企业内部控制配套指引通知》和公司《章程》的相关规定，结合公司实际，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用分别为 43 万元和 20 万元。本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议，相关公告已于 2017 年 7 月 25 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

现根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关规定，提请股东大会对此议案进行审议。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2017 年 8 月 10 日