

股票简称：国电电力 股票代码：600795 编号：临 2004-051 转债简称：国电转债
转债代码：100795

国电电力发展股份有限公司
关于召开 2004 年第五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

- 会议召开时间：2004 年 12 月 16 日上午 9 点
- 会议召开地点：北京
- 会议方式：现场
- 重大提案：关于调整投资辽宁庄河电厂一期工程投资比例的议案

关于修改公司章程部分条款的议案

公司四届二十一次董事会和二十二次董事会审议通过的部分议案需经公司股东大会进行审议,因此董事会提议召开公司 2004 年第五次临时股东大会。现就召开公司 2004 年第五次临时股东大会的有关内容报告如下:

一、会议时间：2004 年 12 月 16 日上午 9 点

二、会议地点：北京

具体地点,会议登记时另行通知。

三、会议主要议程:

1. 关于调整投资辽宁庄河电厂一期工程投资比例的议案(请详见刊登于 2004 年 10 月 26 日中国证券报和上海证券报的公司四届二十一次董事会决议公告)

2. 关于修改公司章程部分条款的议案

本次会议时间预定半天。

四、出席会议人员:

1. 公司本届董事、监事及高级管理人员。

2. 2004 年 12 月 10 日收市,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或其委托的代理人。

五、会议登记办法

凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书,法人股东另持单位证明,于 2004 年 12 月 13 日(上午 9:00—下午 17:00)在北京市西城区阜城门北大街 6 号国投大厦 B 座 706 办理登记手续,也可以邮寄或传真办理。

六、联系事项

地址：北京市西城区阜城门北大街 6 号国投大厦 B 座 706

联系人：宋涛 殷廷大

电话：(010)—58682100 58682105

传真：(010)—58553822

邮编：100034

七、. 出席会议者的食宿、交通费自理。

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席国电电力发展股份有限公司 2004 年第五次临时股东大会,并行使表决权。

委托人： 身份证号：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受委托人姓名： 身份证号：

委托权限： 委托日期：

委托人签名： 受委托人签名：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

特此通知。

国电电力发展股份有限公司董事会

二〇〇四年十一月十六日