

证券代码：900949 证券简称：东电 B 编号：临 2004-003

浙江东南发电股份有限公司关于召开 2004 年度第一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 2 月 25 日上午 9: 30

会议召开地点: 杭州国际假日酒店

会议方式: 现场方式

会议审议事项: 关于参与投资浙能兰溪发电有限责任公司的议案

本公司定于 2004 年 2 月 25 日上午 9: 30 在杭州国际假日酒店(杭州市建国北路 289 号)召开 2004 年度第一次临时股东大会。具体事项通知如下:

一、会议审议事项: 关于参与投资浙能兰溪发电有限责任公司的议案

二、会议出席对象

1、截至 2004 年 2 月 13 日下午闭市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所有股东(B 股最后交易日为 2 月 10 日);

2、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书格式附后);

3、本公司董事、监事及高级管理人员。

三、登记方法

1、登记手续:

符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续;

委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。

2、登记时间: 2004 年 2 月 20 日上午 9: 00——11: 00, 下午 2: 00—4: 00

3、登记地点: 公司董事会秘书室

四、其他事项

1、本次股东大会审议事项已经公司第三届董事会第六次会议(通讯方式)审议通过,详见公司于 2003 年 12 月 23 日在《上海证券报》、《中国证券报》、香港《文汇报》和香港《南华早报》发布的董事会决议公告和对外投资暨关联交易公告。

2、与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。

3、公司地址: 杭州市延安路 528 号标力大厦 22-23 层董事会秘书室

邮编: 310006

电话: 0571-85774566

传真: 0571-85774321

浙江东南发电股份有限公司董事会

2004 年 1 月 15 日

授权委托书

兹授权\_\_\_\_\_女士/先生,代表本公司/本

人出席浙江东南发电股份有限公司 2004 年度第一次临时股东大会, 并全权代为行使表决权。

委托人: \_\_\_\_\_ 委托人营业执照/身份证号码: \_\_\_\_\_

委托人股东帐号: \_\_\_\_\_ 委托人持股数量: \_\_\_\_\_

受托人: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_

委托日期: \_\_\_\_\_

委托人签字(盖章): \_\_\_\_\_