

# **沈阳金山热电股份有限公司**

## **关于召开公司 2004 年年度股东大会的通知**

沈阳金山热电股份有限公司第三届董事会第二次会议决定于 2005 年 4 月 1 日召开公司 2004 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

### 一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：沈阳金山热电股份有限公司董事会
- 2、会议时间：2005 年 4 月 1 日上午 9 时
- 3、会议地点：公司会议室（沈阳市和平区南五马路 185 巷 1 号建行南湖科技开发区支行 9 楼）
- 4、会议方式：现场表决和网络表决相结合。（以下 9、10、11、12 项需经参加表决的社会公众股股东半数以上通过。）

### 二、会议议题：

- 1、2004 年度董事会工作报告；
- 2、2004 年度监事会工作报告；
- 3、关于 2004 年度财务决算及 2005 年度财务预算的议案；
- 4、关于 2004 年度利润分配预案的议案；
- 5、2004 年年度报告及报告摘要；
- 6、关于出资组建国电康平发电有限公司的议案；
- 7、关于续聘公司 2005 年度审计机构的议案；
- 8、关于前次募集资金使用情况的说明议案；

- 9、关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案；
- 10、关于公司发行 A 股可转换公司债券方案的议案；
- 11、关于公司发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案；
- 12、关于申请授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案。

### 三、出席会议的对象

- 1、本公司的董事、监事、高级管理人员及法律顾问。
- 2、截至 2005 年 3 月 18 日下午收市，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东或其委托代理人。

### 四、会议登记方法

登记方式：股东持股东帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司证券部登记。外地股东可以信函或传真方式登记。（授权委托书附后）

登记时间：2005 年 3 月 21 日 - 3 月 22 日（8：30 - 16：00）

登记地址：沈阳市和平区南五马路 185 巷 1 号沈阳金山热电股份有限公司证券部

联系人：孙皓光 刘晓云 马佳

联系电话：024 - 23229022 - 358、368

传真：024 - 23229139

邮编：110006

### 五、流通股股东参加网络投票程序事项：

- 1、本次股东大会网络投票时间：2005 年 4 月 1 日上午 9：30 至

4月1日下午3:00;

2、本次股东大会网络投票通过上海证券交易所股票交易系统向流通股股东提供网络投票表决方式,公司将于股权登记日后三天内刊登召开2004年年度股东大会的第二次通知。

#### 六、其他事项

- 1、出席会议的股东及股东代表差旅费、食宿费自理;
- 2、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种投票方式。

沈阳金山热电股份有限公司董事会

二〇〇五年二月二十六日

附件:授权委托书

#### 授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人(单位)出席沈阳金山热电股份有限公司二〇〇四年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:

委托人身份证号码:

委托人股东帐户:

委托人持股数量:

授托人签名:

授托人身份证号码:

委托日期: