

山西漳泽电力股份有限公司 关于召开2011年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西漳泽电力股份有限公司已于2011年12月8日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2011临—056）。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将有关事项再次提示如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议地点：太原市五一路 197 号公司 10 楼会议室

3、会议召开时间

现场会议时间：2011 年 12 月 23 日上午 9:30

网络投票时间：2011 年 12 月 22 日—2011 年 12 月 23 日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为

2011年12月23日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
通过互联网投票系统进行投票的具体时间为:2011年12月
22日15:00至2011年12月23日15:00期间的任意时间。

4、会议召开及表决方式:本次股东大会采取现场投票
和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)
向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现
场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中
的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统
重复投票的,以第一次有效投票为准。

5、股权登记日:2011年12月16日

6、出席对象:

(1)截至2011年12月16日下午15时收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东
代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

议案名称

| | |
|-----|-------------------|
| 议 案 | 《关于调整公司部分独立董事的议案》 |
| 议项1 | 独立董事李玉敏 |
| 议项2 | 独立董事施光耀 |

三、现场会议的登记办法

1、登记时间：2011年12月23日上午8：00—9：00；

2、登记地点：山西省太原市五一路197号公司一楼大厅；

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年12月22日下午17:30点前送达或传真至公司）。

信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：山西省太原市五一路197号山西漳泽电力股

份有限公司资本市场与股权管理部（邮编：030001）

传真号码：0351-4265168

四、参加网络投票的程序

1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2011年12月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2011年12月22日15:00至2011年12月23日15:00期间的任意时间。

2、本次股东大会的投票代码为360767，投票简称为“漳电投票”。

3、股东网络投票的具体程序见第三次临时股东大会通知公告。

五、其他事项

1、会议联系人：崔李沛先生、吉喜先生

联系电话：0351-4268602、4268605

传 真：0351-4265168

地 址：山西省太原市五一路197号公司资本市场与股权管理部

邮 编：030001

2、参会人员食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、山西漳泽电力股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告（公告编号：2011 临-053）

2、山西漳泽电力股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告（公告编号：2011 临-055）

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一一年十二月十七日