

安徽省皖能股份有限公司董事会 关于召开公司二〇〇七年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。

经安徽省皖能股份有限公司第五届董事会第十六次会议审议，决定召开公司2007年第一次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：2007年12月30日（周日）上午9：30
- 3、现场会议召开地点：合肥市马鞍山路99号皖能大厦四楼二号会议室
- 4、股权登记日：2007年12月25日
- 5、会议方式：现场投票方式

二、会议审议议案

审议《关于关停5台12.5万千瓦发电机组及投资“上大压小”项目的议案》。

议案有关内容请详见公司2007年11月30日、12月15日分别在《证券时报》、深交所指定网站 www.cninfo.com.cn 上披露的公司董事会五届十五次会议决议公告（公告编号：2007-48号）及董事会五届十六次会议决议公告（公告编号：2007-52）。

三、本次会议出席对象

- 1、本公司董事、监事、高级管理人员；
- 2、凡在2007年12月25日（周二）下午3：00时收市后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股东及其授权代表。

四、出席会议登记办法

1、登记手续：法人股股东持法人授权委托书、持股证明及受托出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东证券帐户卡和持股证明办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股证明办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

- 2、登记时间：2007年12月25日至28日工作时间。

3、登记地点：公司董事会办公室。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议人员食宿费交通费自理。

2、联系人： 范大明、彭松

3、联系电话：0551—5251506 传真：0551—5251500

4、联系地址：合肥市马鞍山路 109 号华水大厦六楼董事会办公室 邮编：
230011

六、备查文件

安徽省皖能股份有限公司第五届董事会第十六次临时会议决议及其相关文件。
特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇〇七年十二月十五日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安徽省皖能股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

股东帐号：

持股数：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人（签名）：

委托人/单位（签名/签章）：

表决意向：

议案	赞成	反对	弃权
《关于关停 5 台 12.5 万千瓦发电机组及投资“上大压小”项目的议案》			

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托日期：