

证券代码：600101

证券简称：明星电力

编号：临 2010-11

四川明星电力股份有限公司董事会 关于召开公司 2009 年度股东大会的公告

公司定于 2010 年 3 月 26 日召开公司 2009 年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

一、会议时间及地点

1、时间：2010 年 3 月 26 日上午 9 时

2、地点：四川省遂宁市明月路 88 号，明星康年大酒店 27 楼会议室

二、会议方式：现场召开

三、会议拟审议的议题

1、审议《公司董事会 2009 年度工作报告》；

2、审议《公司监事会 2009 年度工作报告》；

3、审议《公司 2009 年度财务决算报告》；

4、审议《公司 2009 年度利润分配及公积金转增股本的预案》（详见《四川明星电力股份有限公司第八届七次董事会决议公告》（临 2010-09 号））；

5、审议《公司 2010 年度日常性关联交易的议案》（详见《四川明星电力股份有限公司关于日常性关联交易的公告》（临 2010-10 号））；

6、审议《公司关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2010 年度

年报审计工作机构的议案》（详见《四川明星电力股份有限公司第八届七次董事会决议公告》（临 2010-09 号）；

7、审议《调整公司董事的议案》（详见《四川明星电力股份有限公司第八届七次董事会决议公告》（临 2010-09 号）；

8、听取独立董事 2007 年度述职报告。

（四）、参加会议人员

1、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘任的律师事务所见证律师。

2、截止 2010 年 3 月 19 日上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托代理人。

（五）股东登记

符合出席会议的法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证，个人股东持本人身份证和股东账户卡，于 2010 年 3 月 24 日至 25 日到四川省遂宁市明月路 88 号四川明星电力股份有限公司董事会秘书办公室办理登记手续，也可通过信函、传真方式办理登记手续。

1、以信函方式登记的股东

邮寄地址：四川省遂宁市明月路 88 号四川明星电力股份有限公司董事会秘书办公室

邮 编：629000

2、以传真方式登记的股东

联系人：王全、张春燕；

联系电话：0825-2210017 传真：0825-2210089

(六) 注意事项

1、全体股东均有权出席股东大会，并可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的股东。

2、个人股东登记信函或传真中需写明：本人姓名、身份证号码、上海证券交易所股东帐户、通信地址及邮政编码；本人授权他人出席会议和参加表决的，还需写明：被授权人姓名、身份证号码、通信地址及邮政编码（见附件）。

3、本次股东大会会期半天。出席会议人员食宿及交通费用自理。

4、本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

特此公告

附：授权委托书

四川明星电力股份有限公司董事会

二〇一〇年三月三日

附：授权委托书

一、兹全权委托先生、女士代表我单位/个人出席四川明星电力股份有限公司 2009 年度股东大会会议并行使表决权。

二、表决具体指示如下：

1、审议公司董事会 2009 年度工作报告；

赞成 反对 弃权

2、审议公司监事会 2009 年度工作报告；

赞成 反对 弃权

3、审议公司 2009 年度财务决算报告；

赞成 反对 弃权

4、审议公司 2009 年度利润分配及公积金转增股本的预案；

赞成 反对 弃权

5、审议公司日常性关联交易的议案；

赞成 反对 弃权

6、审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2010 年度年报审计工作机构的议案；

赞成 反对 弃权

7、审议调整公司董事的议案。

赞成 反对 弃权

委托人姓名：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股票帐户卡号码

受托人姓名：

身份证号码：

委托日期：2010 年 月 日

委托人签字/盖章：