

证券代码:000755 证券简称:山西三维 公告编号:临 2011—016

山西三维集团股份有限公司关于召开 2011 年第一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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西三维集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2011 年 4 月 26 日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《山西三维集团股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式,现发布本次股东大会的提示性公告如下:

- 一、召开本次会议基本情况及会议召开的合法、合规性说明
- 二、会议召开时间:2011 年 5 月 16 日 星期一 下午 14:30
- 三、网络投票具体时间为:2011 年 5 月 16 日
- 四、通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2011 年 5 月 16 日上午 9:30-11:30;下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011 年 5 月 15 日 15:00 至 2011 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
- 五、股权登记日:2011 年 5 月 10 日
- 六、会议召开的地点:山西省洪洞县赵城镇山西三维公司
- 七、会议召集人:公司董事会
- 八、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
- 九、会议议程事项
- 十、会议召开的合法、合规性说明:公司董事会认为本次召开股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

11、出席对象:

- 截至 2011 年 5 月 10 日(即 2011 年 5 月 10 日)交易结束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全体股东或其委托代理人(授权委托书后附);
- 本公司董事、监事及高级管理人员;
- 公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾;

二、会议议案事项

- 1.议案名称:山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在中信银行太原分行申请的授信提供担保的议案;
- 2.披露情况:该议案的相关董事会公告已于 2011 年 4 月 26 日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露;

三、特别强调事项:

1. 全体社会公众股东既可参与现场投票,也可通过互联网参加网络投票。
2. 现场股东大会会议登记方法
3. 登记时间:2011 年 5 月 11 日上午 8:00-12:00,下午 14:30-18:30;
4. 出席会议的股东应持本人的身份证明、股东账户卡以及证券商出具的持股证明;股东代理人应持授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明;法人股东应持有效身份证件、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1. 采用交易系统投票的投票程序
2. 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为 2011 年 5 月 16 日上午 9:30-11:30;下午 13:00-15:00 期间的任意时间,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
3. 投票网址:360755,投票简称:三维股票
4. 股东投票的具体程序
5. 买卖方向为买入投票;
6. 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1 代表议案,如下表所示:

| 议案序号 | 议案名称 | 对应的申报价格 |
|------|--|---------|
| | 对于议案统一表决 | 100 |
| 1 | 山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在中信银行太原分行申请的授信提供担保的议案 | 1.00 |

③在“委托投票”项下填报表决意见,1 代表同意,2 代表反对,3 代表弃权;
 ④对每一议案的表决,只能申报一次,不能撤单,不能变更;
 ⑤符合上述规定的申报有效,否则申报无效,深圳证券交易所交易系统会自动删除申报;
 2. 采用互联网投票的身份认证与投票程序

① 股权登记日/除权除息日
 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登录网址:<http://www.sse.com.cn> 或 <http://wtp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后方可使用。
 ② 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录<http://wtp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

③ 网络投票在投票期间
 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011 年 5 月 15 日 15:00 至 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
 五、投票注意事项

1. 同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
 2. 同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
 (二) 如需查询投票结果,请于投票当天下午 18:00 后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看自己网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其它事项
 1. 会议联系方式:联系地址:山西省洪洞县赵城镇山西三维公司
 联系人:侯俊义 魏胜利 冯李芳
 联系电话:0357-6663175、6663123、6663423
 传真:0357-6663566
 邮编:041603

2. 会议费用:会期为半天,与会人员食宿与交通费自理
 3. 网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
 七、授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/单位出席山西三维集团股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

| 序号 | 议案 | 同意 | 弃权 | 反对 | 回避 |
|----|--|----|----|----|----|
| 1 | 山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在中信银行太原分行申请的授信提供担保的议案 | | | | |

委托人姓名: _____ 受托人身份证号码: _____
 受托人持股数: _____ 受托人持股数: _____
 受托人姓名: _____ 受托人姓名: _____
 受托日期: _____ 受托日期: _____
 特此公告。

山西三维集团股份有限公司
 董 事 会
 2011 年 5 月 5 日

证券代码:002022 证券简称:科华生物 公告编号:2011-019

上海科华生物工程股份有限公司 2010 年度权益分派实施公告

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

上海科华生物工程股份有限公司 2010 年度权益分派方案已获 2011 年 04 月 27 日召开的 2010 年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案
 本公司 2010 年度权益分派方案为:公司以现有总股本 492,277,500 股为基数,向全体股东每 10 股派 3 元人民币现金(含税,扣税后,个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 2.7 元);对于其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

二、权益分派对象
 本次分派对象为:2011 年 05 月 11 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算分公司”)登记在册的本公司全体股东。

三、权益分派日期
 本次权益分派股权登记日为:2011 年 05 月 11 日,除权除息日为:2011 年 05 月 12 日。

四、权益分派方法
 1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于 2011 年 05 月 12 日通过深圳证券交易所公司或他托管机构直接划入其资金账户。
 2. 以下股东的股息由本公司自行派发:

| 序号 | 股东账号 | 股东名称 |
|----|-----------|------|
| 1 | 00****271 | 徐昱德 |
| 2 | 01****415 | 唐立武 |
| 3 | 00****272 | 沙伟国 |
| 4 | 01****472 | 王璠 |

五、咨询办法
 1. 联系人:单莹、苏华
 2. 咨询电话:021-64850088 传真:021-64851044
 3. 咨询地址:上海市钦州北路 1189 号董事会办公室
 4. 邮编:200233

六、备查文件
 1. 上海科华生物工程股份有限公司 2010 年度股东大会决议及公告;
 2. 中国结算深圳分公司编发的有关分红派息具体时间安排的文件。

上海科华生物工程股份有限公司
 董 事 会
 二〇一一年五月六日

股票代码:002403

股票简称:爱仕达

公告编号:2011-026

浙江爱仕达电器股份有限公司关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

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。

特别提示:
 1. 首次公开发行前已发行股份本次可解除限售的股份数量为 41,175,000 股,占公司总股本总额的 17.15%。
 2. 本次解除限售股份上市流通日为 2011 年 5 月 11 日。
 浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]439 号文核准,公司首次向社会公开发行 6,000 万股人民币普通股,并于 2010 年 5 月 11 日在深圳证券交易所正式挂牌上市,其中网下配售的 1,200 万股作于 2010 年 8 月 11 日经深圳证券交易所上市流通。公司首次公开发行前股本为 18,000 万股,发行上市后至今总股本为 24,000 万股,截止本公告发布之日,尚未解除限售的股份数量为 18,000 万股。

一、申请解除限售股份限售承诺履行情况
 本次申请解除限售股份的股东为法人股东上海复星平鑫投资有限公司、自然人股东叶林富、李高中、许志兰,其中自然人股东叶林富为公司第一届董事会监事。
 1. 根据《公司法》颁布的《首次公开发行股票上市公告书》,本次申请解除限售股份的股东所持股份做出如下承诺:
 (1) 公司法人股东上海复星平鑫投资有限公司,及自然人股东叶林富、李高中、许志兰承诺,自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的股份公司股票,也不由股份公司提供担保回购股份。
 (2) 叶林富先生作为股份公司监事承诺,自上述股份锁定期满后,在其任职期间每年转让的股份数量不超过其所持股份总数的百分之二十五,离职后半年内不转让其所持有的公司股份,在其离职 6 个月后的 12 个月内,通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量不超过其所持公司股份总数的百分之五十。招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
 2. 上述申请解除限售的股东均严格履行了所做出的承诺。
 3. 本次申请解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,也不存在公司对其进行违规担保的情形。

二、本次解除限售股份的上市流通安排
 1. 本次解除限售股份的上市流通日期为 2011 年 5 月 11 日。
 2. 本次解除限售股份的数量为 41,175,000 股,占公司股份总额的 17.15%。
 3. 本次申请解除限售股份的股东人数为 4 人。
 4. 股份解除限售及上市流通具体情况

| 序号 | 股东名称 | 所持限售股份总数(股) | 本次解除限售数量(股) | 实际可上市流通股数量(股) | 备注 |
|----|--------------|-------------|-------------|---------------|----|
| 1 | 上海复星平鑫投资有限公司 | 27,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | |
| 2 | 叶林富 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 注 |
| 3 | 李高中 | 3,375,000 | 3,375,000 | 3,375,000 | |
| 4 | 许志兰 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | |
| 合计 | | 41,175,000 | 41,175,000 | 32,175,000 | |

注:叶林富为公司第一届监事会监事,2010 年 12 月 26 日任期届满后不再担任公司任何职务,因叶林富任职未届满半年,其所持公司股份在解除限售后将全部锁闭。

四、股份变动情况表

注:叶林富为公司第一届监事会监事,2010 年 12 月 26 日任期届满后不再担任公司任何职务,因叶林富任职未届满半年,其所持公司股份在解除限售后将全部锁闭。

四、股份变动情况表

| 股份类型 | 股份变动前 | 本次股份变动 | | 股份变动后 |
|--------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | | 增加 | 减少 | |
| 一、有限售条件股份 | 180,000,000 | | 32,175,000 | 147,825,000 |
| 1. 国家持股 | | | | |
| 2. 国有法人持股 | | | | |
| 3. 其他内资持股 | 180,000,000 | | 41,175,000 | 138,825,000 |
| 其中:境内非国有法人持股 | 129,780,000 | | 27,000,000 | 102,780,000 |
| 境外法人持股 | 50,220,000 | | 14,175,000 | 36,045,000 |
| 4. 外资持股 | | | | |
| 其中:境外上市内资股 | | | | |
| 境外上市外资股 | | | | |
| 5. 高管股份 | | 9,000,000 | | 9,000,000 |
| 二、无限售条件股份 | 60,000,000 | 32,175,000 | | 92,175,000 |
| 1. 人民币普通股 | 60,000,000 | 32,175,000 | | 92,175,000 |
| 2. 境内上市的外资股 | | | | |
| 3. 境外上市的外资股 | | | | |
| 4. 其他 | | | | |
| 三、股份总数 | 240,000,000 | | | 240,000,000 |

五、保荐机构的核查意见
 保荐机构为浙江新源证券有限公司及保荐代表人庞文忠、肖兵,经核查发表意见如下:
 持有浙江爱仕达电器股份有限公司有限售条件流通股股份的股东严格履行相关承诺;本次限售股份解除限售安排、上市流通时间与《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、法规、规章的要求;本次限售股份上市流通不存在实质性障碍;公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整,保荐机构同意推荐本次解除限售股份。

六、备查文件
 1. 限售股份上市流通申请书
 2. 限售股份上市流通申请表
 3. 股份结构表解除限售明细表
 4. 爱仕达证券股份有限公司关于浙江爱仕达电器股份有限公司限售股份上市流通情况专项核查报告
 特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司
 董 事 会
 二〇一一年五月六日

证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2010-023

国电长源电力股份有限公司关于召开 2010 年度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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:公司董事会于 2011 年 4 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了 2011-010 号《关于召开 2010 年度股东大会的通知》,定于 2011 年 5 月 10 日在现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2010 年度股东大会。
 公司于 2011 年 4 月 20 日收到控股股东《关于增加国电长源电力临时股东大会提案》,并于 2011 年 4 月 20 日召开临时股东大会,审议通过《关于增加国电长源电力临时股东大会提案》的议案,并自公告发布之日起并于 2011 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上发布了《关于召开 2010 年度股东大会的补充通知》,该通知除增加上述议案外,其他内容与 2011-010 号公告保持一致。
 根据有关法律、法规和规范性文件的要求,现发布召开公司 2010 年度股东大会的提示性公告,公告内容如下:

一、召开会议基本情况
 1. 股东大会届次:2010 年度股东大会
 2. 召集人:公司董事会,经公司于 2011 年 4 月 11 日召开的第六届董事会第六次会议决议,以 9 票同意、0 票反对,0 票弃权通过了《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》。
 3. 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议时间
 1. 现场会议:2011 年 5 月 10 日(即星期二)下午 2:30 开始;
 2. 网络投票系统投票时间:2011 年 5 月 9 日下午 3:00-2011 年 5 月 10 日下午 3:00;
 3. 交易系统投票时间:2011 年 5 月 10 日上午 9:30-11:30;下午 1:00-3:00;
 4. 召开方式:现场方式及网络方式;
 5. 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

三、会议地点:武汉市武昌区东湖路 180 号东湖山庄国电华中会议中心。
 四、会议议程事项
 1. 议案名称:2010 年度工作报告及摘要
 议案内容详见公司于 2011 年 4 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的公司 2010 年度工作报告和在巨潮资讯网上披露的 2010 年度报告全文。
 2. 关于公司 2010 年度董事会工作报告
 议案内容详见公司于 2011 年 4 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《2010 年度工作报告》全文第八节 董事会报告。
 3. 关于公司 2010 年度监事会工作报告
 议案内容详见公司于 2011 年 4 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《2010 年度工作报告》全文第九节 监事会报告。
 4. 关于公司 2010 年度财务决算的报告
 议案内容详见公司于 2011 年 4 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的 2011-009 号《国电长源电力股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》。

5. 关于公司 2010 年度利润分配方案及下年度利润分配政策修订的报告
 议案内容详见公司于 2011 年 4 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的 2011-009 号《国电长源电力股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》。
 6. 关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案
 议案内容详见公司于 2011 年 4 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的 2011-013 号《关于 2010 年度存、贷款关联交易的审核确认和 2011 年度存、贷款关联交易预计的公告》。
 7. 关于公司下属子公司 2010 年关联交易审核确认和 2011 年经常性关联交易预计的议案
 议案内容详见公司于 2011 年 4 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的 2011-009 号《国电长源电力股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》和 2011-014 号《国电长源电力股份有限公司日常关联交易预计公告》。

五、网络投票的具体操作流程
 1. 采用交易系统投票的操作流程
 2. 投票简称:长源股票
 3. 通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为 2011 年 5 月 10 日上午 9:30-11:30;下午 1:00-3:00;
 4. 在投票当日,“长源股票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;
 5. 交易系统投票操作流程
 6. 关于网络投票买卖方向选择“买入”;
 7. 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100 元代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报,股东在“总议案”下进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

六、出席对象:
 ①截至 2011 年 5 月 5 日(即星期四)下午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股东大会,并可以以书面或委托他人出席并参加表决,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本公司聘请的律师。
 7. 会议地点:武汉市武昌区东湖路 180 号东湖山庄国电华中会议中心。

七、会议议程事项
 1. 议案名称:2010 年度工作报告及摘要
 议案内容详见公司于 2011 年 4 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的公司 2010 年度工作报告和在巨潮资讯网上披露的 2010 年度报告全文。
 2. 关于公司 2010 年度董事会工作报告
 议案内容详见公司于 2011 年 4 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《2010 年度工作报告》全文第八节 董事会报告。
 3. 关于公司 2010 年度监事会工作报告
 议案内容详见公司于 2011 年 4 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《2010 年度工作报告》全文第九节 监事会报告。
 4. 关于公司 2010 年度财务决算的报告
 议案内容详见公司于 2011 年 4 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的 2011-009 号《国电长源电力股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》。

5. 关于公司 2010 年度利润分配方案及下年度利润分配政策修订的报告
 议案内容详见公司于 2011 年 4 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的 2011-009 号《国电长源电力股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》。
 6. 关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案
 议案内容详见公司于 2011 年 4 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的 2011-013 号《关于 2010 年度存、贷款关联交易的审核确认和 2011 年度存、贷款关联交易预计的公告》。
 7. 关于公司下属子公司 2010 年关联交易审核确认和 2011 年经常性关联交易预计的议案
 议案内容详见公司于 2011 年 4 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的 2011-009 号《国电长源电力股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》和 2011-014 号《国电长源电力股份有限公司日常关联交易预计公告》。

八、关于预计接受控股股东财务资助的议案
 议案内容详见公司于 2011 年 4 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的 2011-012 号《关于接受控股股东财务资助的公告》。
 9. 关于增资国电财务有限公司的议案(新增议案)
 议案内容详见公司于 2011 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的 2011-022 号《关于控股参股及其所属公司共同投资的关联交易公告》。
 10. 公司于控股股东在次年股东大会上上述述职。公司三名独立董事的述职报告详见公司于 2011 年 4 月 13 日巨潮资讯网上披露的相关内容。

三、现场股东大会会议登记方法
 1. 登记时间:2011 年 5 月 9 日(即星期一)上午 9:30-11:30;
 2. 登记地点:武汉市武昌区东湖路 117 号华中电力金融大厦 12 楼办理登记手续;异地股东可通过传真方式进行登记。
 四、参加网络投票的具体操作流程
 1. 采用交易系统投票的操作流程
 2. 投票简称:长源股票
 3. 通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为 2011 年 5 月 10 日上午 9:30-11:30;下午 1:00-3:00;
 4. 在投票当日,“长源股票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;
 5. 交易系统投票操作流程
 6. 关于网络投票买卖方向选择“买入”;
 7. 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100 元代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报,股东在“总议案”下进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

六、出席对象:
 ①截至 2011 年 5 月 5 日(即星期四)下午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股东大会,并可以以书面或委托他人出席并参加表决,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本公司聘请的律师。
 7. 会议地点:武汉市武昌区东湖路 180 号东湖山庄国电华中会议中心。

七、会议议程事项
 1. 议案名称:2010 年度工作报告及摘要
 议案内容详见公司于 2011 年 4 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的公司 2010 年度工作报告和在巨潮资讯网上披露的 2010 年度报告全文。
 2. 关于公司 2010 年度董事会工作报告
 议案内容详见公司于 2011 年 4 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《2010 年度工作报告》全文第八节 董事会报告。
 3. 关于公司 2010 年度监事会工作报告
 议案内容详见公司于 2011 年 4 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《2010 年度工作报告》全文第九节 监事会报告。
 4. 关于公司 2010 年度财务决算的报告
 议案内容详见公司于 2011 年 4 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的 2011-009 号《国电长源电力股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》。

5. 关于公司 2010 年度利润分配方案及下年度利润分配政策修订的报告
 议案内容详见公司于 2011 年 4 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的 2011-009 号《国电长源电力股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》。
 6. 关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案
 议案内容详见公司于 2011 年 4 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的 2011-013 号《关于 2010 年度存、贷款关联交易的审核确认和 2011 年度存、贷款关联交易预计的公告》。
 7. 关于公司下属子公司 2010 年关联交易审核确认和 2011 年经常性关联交易预计的议案
 议案内容详见公司于 2011 年 4 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的 2011-009 号《国电长源电力股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》和 2011-014 号《国电长源电力股份有限公司日常关联交易预计公告》。

八、关于预计接受控股股东财务资助的议案
 议案内容详见公司于 2011 年 4 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的 2011-012 号《关于接受控股股东财务资助的公告》。
 9. 关于增资国电财务有限公司的议案(新增议案)
 议案内容详见公司于 2011 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的 2011-022 号《关于控股参股及其所属公司共同投资的关联交易公告》。
 10. 公司于控股股东在次年股东大会上上述述职。公司三名独立董事的述职报告详见公司于 2011 年 4 月 13 日巨潮资讯网上披露的相关内容。

三、现场股东大会会议登记方法
 1. 登记时间:2011 年 5 月 9 日(即星期一)上午 9:30-11:30;
 2. 登记地点:武汉市武昌区东湖路 117 号华中电力金融大厦 12 楼办理登记手续;异地股东可通过传真方式进行登记。
 四、参加网络投票的具体操作流程
 1. 采用交易系统投票的操作流程
 2. 投票简称:长源股票
 3. 通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为 2011 年 5 月 10 日上午 9:30-11:30;下午 1:00-3:00;
 4. 在投票当日,“长源股票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;
 5. 交易系统投票操作流程
 6. 关于网络投票买卖方向选择“买入”;
 7. 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100 元代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报,股东在“总议案”下进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

六、出席对象:
 ①截至 2011 年 5 月 5 日(即星期四)下午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股东大会,并可以以书面或委托他人出席并参加表决,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本公司聘请的律师。
 7. 会议地点:武汉市武昌区东湖路 180 号东湖山庄国电华中会议中心。

七、会议议程事项
 1. 议案名称:2010 年度工作报告及摘要
 议案内容详见公司于 2011 年 4 月 1