证券代码:000685　　证券简称:中山公用　　公告编号:2011-024

中山公用事业集团股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

本次股东大会没有出现否决议案的情形,不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开的时间:

现场会议:2011年5月13日(星期五)下午14:30

网络投票:2011年5月12日-2011年5月13日

①)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2011年5月13日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;

②)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2011年5月12日下午3:00至2011年5月13日下午3:00之间的任意时间。

2、会议召开的地点:中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室。

3、会议召开的方式:现场投票与网络投票相结合,公司将通过深交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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

4、会议的召集人:中山公用事业集团股份有限公司董事会。

5、会议的主持人:董事长陈爱学先生。

6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共169人,代表本公司股份数共433,370,322股,占本公司有表决权股份总数的72.351%。其中:

出席现场会议的股东及股东代理人7人,代表股份428,990,851股,占公司有表决权股份总数的71.619%;

通过网络投票出席会议的股东162人,代表股份4,379,471股,占公司有表决权股份总数的0.731%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

1、本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。

2、表决结果如下:

(一)关于《2010年度董事会工作报告》的议案

表决情况:

投票类别	有效表决权股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与表决股份	428,990,851	428,990,851	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络参与表决股份	4,379,471	2,823,203	64.46	1,112,383	25.40	443,885	10.14
合计	433,370,322	431,814,054	99.64	1,112,383	0.26	443,885	0.10

该议案获得通过。

(二)关于《2010年度独立董事工作报告》的议案

表决情况:

投票类别	有效表决权股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与表决股份	428,990,851	428,990,851	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络参与表决股份	4,379,471	2,809,404	64.15	1,112,383	25.40	457,684	10.45
合计	433,370,322	431,800,255	99.64	1,112,383	0.26	457,684	0.11

该议案获得通过。

(三)关于《2010年度监事会工作报告》的议案

表决情况:

投票类别	有效表决权股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与表决股份	428,990,851	428,990,851	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络参与表决股份	4,379,471	2,809,404	64.15	1,112,383	25.40	457,684	10.45
合计	433,370,322	431,800,255	99.64	1,112,383	0.26	457,684	0.11

该议案获得通过。

(四)关于《2010年度财务决算报告》的议案

表决情况:

投票类别	有效表决权股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与表决股份	428,990,851	428,990,851	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络参与表决股份	4,379,471	2,813,904	64.25	1,112,383	25.40	453,184	10.35
合计	433,370,322	431,804,755	99.64	1,112,383	0.26	453,184	0.10

该议案获得通过。

(五)关于《2010年年度报告>及摘要》的议案

表决情况:

投票类别	有效表决权股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与表决股份	428,990,851	428,990,851	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络参与表决股份	4,379,471	2,809,404	64.15	1,112,383	25.40	457,684	10.45
合计	433,370,322	431,800,255	99.64	1,112,383	0.26	457,684	0.11

该议案获得通过。

(六)关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案。审议通过分配方案,具体如下:

经广东正中珠江会计师事务所审计,公司2010年度合并利润表归属于母公司所有者的净利润为666,787,758.89元,其中母公司实现净利润为623,182,978.30元。根据《公司章程》,按母公司实现的净利润的10%,提取法定盈余公积金62,318,297.83元后,本年未分配利润为560,864,680.47元;加上年初母公司未分配利润915,282,627.55元,2010年度可供股东分配的利润为1,476,147,308.02元。公司拟以2010年末总股本598,987,089股,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),扣税后实际每10股派发现金红利1.8元,剩余利润结转以后年度分配。

公司2010年末母公司资本公积余额为2,352,385,031.10元,不进行资本公积金转增股本。

表决情况:

投票类别	有效表决权股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与表决股份	428,990,851	428,990,851	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络参与表决股份	4,379,471	2,724,204	62.20	1,648,167	37.63	7,100	0.16
合计	433,370,322	431,715,055	99.618	1,648,167	0.380	7,100	0.002

(七)关于《审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所有限公司从事2010年度审计工作的评价报告》的议案

表决情况:

投票类别	有效表决权股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与表决股份	428,990,851	428,990,851	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络参与表决股份	4,379,471	2,809,404	64.15	1,112,383	25.40	457,684	10.45
合计	433,370,322	431,800,255	99.64	1,112,383	0.26	457,684	0.11

该议案获得通过。

(八)关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。同意公司继续聘任广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构,聘期一年,年度财务审计费用为60万元。

表决情况:

投票类别	有效表决权股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与表决股份	428,990,851	428,990,851	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络参与表决股份	4,379,471	2,809,404	64.15	1,112,383	25.40	457,684	10.45
合计	433,370,322	431,800,255	99.64	1,112,383	0.26	457,684	0.11

(九)关于修订《公司章程》的议案,修改内容如下:

《公司章程》第八十二条第二款:

修改前:股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。

修改后:股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据公司章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。但是,当控股股东控股比例在30%以上时,选举董事、监事应当采用累积投票制,具体实施应依据《累积投票制度实施细则》进行。

表决情况:

投票类别	有效表决权股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与表决股份	428,990,851	428,990,851	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络参与表决股份	4,379,471	2,809,404	64.15	1,112,383	25.40	457,684	10.45
合计	433,370,322	431,800,255	99.64	1,112,383	0.26	457,684	0.11

该议案系以特别决议通过,获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。本制度全文已在巨潮网发布。

(十)关于制定《累积投票制实施细则》的议案

表决情况:

投票类别	有效表决权股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与表决股份	428,990,851	428,990,851	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络参与表决股份	4,379,471	2,809,404	64.15	1,112,383	25.40	457,684	10.45
合计	433,370,322	431,800,255	99.64	1,112,383	0.26	457,684	0.11

该议案获得通过。本制度全文已在巨潮网发布。

(十一)关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决情况:

投票类别	有效表决权股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与表决股份	428,990,851	428,990,851	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络参与表决股份	4,379,471	2,809,404	64.15	1,112,383	25.40	457,684	10.45
合计	433,370,322	431,800,255	99.64	1,112,383	0.26	457,684	0.11

该议案获得通过。本制度全文已在巨潮网发布。

(十二)关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况:

投票类别	有效表决权股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与表决股份	428,990,851	428,990,851	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络参与表决股份	4,379,471	2,809,404	64.15	1,112,383	25.40	457,684	10.45
合计	433,370,322	431,800,255	99.64	1,112,383	0.26	457,684	0.11

该议案获得通过。本制度全文已在巨潮网发布。

(十三)关于《董事会授权公司董事长在董事会闭会期间的权限》的议案

表决情况:

投票类别	有效表决权股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与表决股份	428,990,851	428,990,851	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络参与表决股份	4,379,471	2,809,404	64.15	1,112,383	25.40	457,684	10.45
合计	433,370,322	431,800,255	99.64	1,112,383	0.26	457,684	0.11

该议案获得通过。

(十四)关于为公司全资子公司提供担保的议案

表决情况:

投票类别	有效表决权股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与表决股份	428,990,851	428,990,851	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络参与表决股份	4,379,471	2,809,404	64.15	1,300,383	29.69	269,684	6.16
合计	433,370,322	431,800,255	99.64	1,300,383	0.30	269,684	0.06

该议案获得通过。

(十五)关于公司符合发行公司债券条件的议案

表决情况:

投票类别	有效表决权股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与表决股份	428,990,851	428,990,851	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络参与表决股份	4,379,471	2,809,404	64.15	1,112,383	25.40	457,684	10.45
合计	433,370,322	431,800,255	99.64	1,112,383	0.26	457,684	0.11

该议案获得通过。

(十六)关于公司符合发行公司债券条件的议案

子议案①发行规模

表决情况:

投票类别	有效表决权股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与表决股份	428,990,851	428,990,851	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络参与表决股份	4,379,471	2,809,404	64.15	1,124,183	25.67	445,884	10.18
合计	433,370,322	431,800,255	99.64	1,124,183	0.26	445,884	0.10

该议案获得通过。

子议案②债券品种及期限

表决情况:

投票类别	有效表决权股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与表决股份	428,990,851	428,990,851	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络参与表决股份	4,379,471	2,809,404	64.15	1,124,183	25.67	445,884	10.18
合计	433,370,322	431,800,255	99.64	1,124,183	0.26	445,884	0.10

该议案获得通过。

子议案③债券利率及确定方式

表决情况:

投票类别	有效表决权股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与表决股份	428,990,851	428,990,851	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络参与表决股份	4,379,471	2,809,404	64.15	1,124,183	25.67	445,884	10.18
合计	433,370,322	431,800,255	99.64	1,124,183	0.26	445,884	0.10

该议案获得通过。

子议案④发行方式

表决情况:

投票类别	有效表决权股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与表决股份	428,990,851	428,990,851	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络参与表决股份	4,379,471	2,809,404	64.15	1,124,183	25.67	445,884	10.18
合计	433,370,322	431,800,255	99.64	1,124,183	0.26	445,884	0.10

该议案获得通过。

子议案⑤发行对象

表决情况:

投票类别	有效表决权股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与表决股份	428,990,851	428,990,851	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络参与表决股份	4,379,471	2,809,404	64.15	1,124,183	25.67	445,884	10.18
合计	433,370,322	431,800,255	99.64	1,124,183	0.26	445,884	0.10

该议案获得通过。

子议案⑥向公司股东配售的安排

表决情况:

投票类别	有效表决权股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与表决股份	428,990,851	428,990,851	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络参与表决股份	4,379,471	2,809,404	64.15	1,125,183	25.69	444,884	10.16
合计	433,370,322	431,800,255	99.64	1,125,183	0.26	444,884	0.10

该议案获得通过。

子议案⑦募集资金的用途

表决情况:

投票类别	有效表决权股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与表决股份	428,990,851	428,990,851	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络参与表决股份	4,379,471	2,809,404	64.15	1,124,183	25.67	445,884	10.18
合计	433,370,322	431,800,255	99.64	1,124,183	0.26	445,884	0.10

该议案获得通过。

子议案⑧发行债券的上市

表决情况:

投票类别	有效表决权股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与表决股份	428,990,851	428,990,851	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络参与表决股份	4,379,471	2,809,404	64.15	1,124,183	25.67	445,884	10.18
合计	433,370,322	431,800,255	99.64	1,124,183	0.26	445,884	0.10

该议案获得通过。

子议案⑨决议的有效期

表决情况:

投票类别	有效表决权股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与表决股份	428,990,851	428,990,851	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络参与表决股份	4,379,471	2,809,404	64.15	1,124,183	25.67	445,884	10.18
合计	433,370,322	431,800,255	99.64	1,124,183	0.26	445,884	0.10

该议案获得通过。

(十七)关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案

表决情况:

投票类别	有效表决权股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与表决股份	428,990,851	428,990,851	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络参与表决股份	4,379,471	2,812,604	64.22	1,112,383	25.40	454,484	10.38
合计	433,370,322	431,803,455	99.64	1,112,383	0.26	454,484	0.10

该议案获得通过。

(十八)关于选举邵念荣先生为公司董事的议案,同意选举邵念荣先生为公司董事,任期为股东大会审议通过之日起至2012年10月(邵念荣个人简历附后)。

表决情况:

投票类别	有效表决权股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与表决股份	428,990,851	428,990,851	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络参与表决股份	4,379,471	2,809,404	64.15	1,115,583	25.47	454,484	10.38
合计	433,370,322	431,800,255	99.64	1,115,583	0.26	454,484	0.10

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国信联合律师事务所

2、律师:郑海珠、吴清毅

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司《章程》的规定,股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、法律意见书。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一一年五月十三日

邵念荣简历

邵念荣,男,39岁,中共党员,管理学博士,高级经济师。曾任中山市场发展有限公司董事、财务经理,中山市供水有限公司执行董事,中山公用科技股份有限公司董事,中山公用事业集团有限公司及中山中汇投资集团有限公司董秘、总裁办主任、人力资源部总经理、党委委员,中山公用信息管线有限公司董事长。现任中山公用事业集团股份有限公司副总经理。

没有持有中山公用股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

证券代码:002380　　证券简称:科远股份　　公告编号:2011-012

南京科远自动化集团股份有限公司2010年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

南京科远自动化集团股份有限公司,2010年年度分配预案已获2011年04月18日召开的2010年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年年度权益分派方案为:以公司现有总股本68,000,000股为基数,向全体股东每10股派2.5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2.25元);对于其他非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2011年05月20日,除权除息日为:2011年05月23日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:2011年05月20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"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

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23日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)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:IPO前限售股份-个人

五、咨询机构

咨询地址:南京市江宁经济技术开发区西门子路27号南京科远自动化集团股份有限公司战略发展部。

咨询联系人:赵文庆

咨询电话:025)68598968-9808

传真电话:025)68598948

南京科远自动化集团股份有限公司

2011年5月14日

证券代码:002142　　证券简称:宁波银行　　公告编号:2011-017

宁波银行股份有限公司关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

宁波银行股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2011年5月12日收到董事会秘书陈和智先生的书面辞职报告,陈和智先生由于个人原因申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后不再担任公司任何职务,上述辞职报告自2011年5月12日送达公司董事会生效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,公司将尽快聘任新的董事会秘书,在聘任新的董事会秘书之前,公司董事会指定公司行长助理顾颂东先生代行董事会秘书的职责。

顾颂东先生的联系地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号,邮政编码:315100,联系电话:0574-87050028,传真:0574-87050027,电子邮件:dsh@nbcb.com.cn。

公司对陈和智先生任职期间为公司所做出的贡献表示由衷的感谢!

特此公告。

宁波银行股份有限公司

董事会

二〇一一年五月十四日

券简称:粤电力A 粤电力B　证券代码:000539、200539　公告编号:2011-23

广东电力发展股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的提示性公告

本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东电力发展股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")已于2011年4月27日分别通过巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》发布了《广东电力发展股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告》及《关于召开2010年年度股东大会的通知》,为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,完善本次股东大会的表决机制,现公布关于召开2010年年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一)召开时间:

1、现场会议召开时间:2011年5月18日(星期三)上午10:00

2、网络投票时间为:2011年5月17日-2011年5月18日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年5月18日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2011年5月17日15:00至2011年5月18日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2011年5月10日

(三)现场会议召开地点:广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室

(四)会议召集人:公司董事会

(五)召开方式:现场投票及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,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

(七)出席对象:

1、凡是在2011年5月10日下午15:00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公司A股、B股股东均可参加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者,可书面委托他人出席,代为行使权力;

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员;

3、本公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项经第六届董事会第十八次会议审议批准,会议审议事项合法、完备。

(二)提案名称:

1、审议《关于2010年度董事会工作报告》的议案);

2、审议《关于2010年度总经理工作报告》的议案);

3、审议《关于2010年度财务报告》的议案);

4、审议《关于2010年度监事会工作报告》的议案);

5、审议《关于2010年度利润分配和分红派息方案》的议案);

6、审议《关于2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》的议案);

7、审议《关于聘请公司年度审计机构的议案);

8、审议《关于2011年度预算方案的议案);

9、审议《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案);

10、审议《关于公司及控股子公司向广东粤电财务有限公司申请贷款的议案);

11、审议《关于公司与广东粤电财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案);

12、审议《关于控股子公司申请银行授信额度的议案);

13、审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案);

14、审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案);

15、审议《关于选举第七届监事会非独立监事的议案);

16、审议《关于选举第七届监事会独立监事的议案)。

以上议案第13—16项分别采用累积投票制,第14项涉及独立董事选举的事项,所有独立董事候选人资料已报送深圳证券交易所备案。本次会议将听取独立董事沙奇林、张尧、郭银华、冯晓明、朱卫平、杨治山的年度述职报告。

(三)披露情况:以上议案详情请见本公司2011年3月10日在《证券时报》、《中国证券报》和《香港商报》、巨潮咨询网上刊登的六届十八次董事会决议等公告(公告编号2011-09、2011-10、2011-11、2011-12)。

(四)特别强调事项

公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:自本次股东大会股权登记日次日2011年5月11日至股东大会召开日2011年5月18日以前每个工作日的上午8:00-11:00、下午14:00-17:00登记。

(三)登记地点:广州市天河东路2号粤电广场南塔2604室公司董事会事务部

(四)登记手续:

1、A股有限售条件流通股股东(法人股东)应将法人营业执照、法人代表证明书、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2011年5月17日下午17:00前传真至我公司下述传真号办理出席手续,并于2011年5月18日上午10:00会议召开前,携带上述资料到会议现场再次确认出席;

2、A股有限售条件流通股股东(个人股东)、A股无限售条件流通股股东和B股股东应将身份证明、证券账户卡、券商出具的有效股权证明、授权委托书(见附件式样)及受托人身份证于2011年5月17日下午17:00前传真至我公司下述传真号办理出席手续,并于2011年5月18日上午10:00会议召开前,携带上述资料到会议现场再次确认出席;

3、B股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东大会并行使其权力,委托书可直接向股票托管券商索取。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东通过交易系统进行网络投票具体流程详见附件二。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:刘维、张少敏

联系电话:020)87570276,87570251

传真:020)85138084

通讯地址:广州市天河东路2号粤电广场南塔2604

邮编:510630

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇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。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇一一年五月十四日

附件一:　　授权委托书

本公司/本人兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席广东电力发展股份有限公司2010年年度股东大会,并代为行使如下表决权:

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于《2010年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2010年度总经理工作报告》的议案			
3	关于《2010年度财务报告》的议案			
4	关于《2010年度监事会工作报告》的议案			
5	关于《2010年度利润分配和分红派息方案》的议案			
6	关于《2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》的议案			
7	《关于聘请公司年度审计机构的议案》			
8	《关于2011年度预算方案的议案》			
9	《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》			
10	《关于公司及控股子公司向广东粤电财务有限公司申请贷款的议案》			
11	《关于公司与广东粤电财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》			
12	《关于控股子公司申请银行授信额度的议案》			
累积投票制议案				
13	《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》	投票数		
13.1	非独立董事候选人潘力先生			
13.2	非独立董事候选人李灼贤先生			
13.3	非独立董事候选人洪荣坤先生			
13.4	非独立董事候选人刘谦先生			
13.5	非独立董事候选人钟伟民先生			
13.6	非独立董事候选人高仕强先生			
13.7	非独立董事候选人孔惠天先生			
13.8	非独立董事候选人李明亮先生			
13.9	非独立董事候选人林诗庄先生			
13.10	非独立董事候选人饶苏波先生			
13.11	非独立董事候选人王进先生			
13.12	非独立董事候选人张雪球先生			
14	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》	投票数		
14.1	独立董事候选人王珺先生			
14.2	独立董事候选人宋献中先生			
14.3	独立董事候选人朱卫平先生			
14.4	独立董事候选人冯晓明女士			
14.5	独立董事候选人杨治山先生			
14.6	独立董事候选人刘涛先生			
15	《关于选举第七届监事会非独立监事的议案》	投票数		
15.1	非独立监事候选人邱健伊先生			
15.2	非独立监事候选人赵丽女士			
15.3	非独立监事候选人林伟丰先生			
15.4	非独立监事候选人童健军先生			
16	《关于选举第七届监事会独立监事的议案》	投票数		
16.1	独立监事候选人沙奇林先生			
16.2	独立监事候选人向颖女士			

授权人签名:　　受托人签名:

身份证号码:　　身份证号码:

持有股数:A股:

B股:

委托人股东账号:

委托日期:

附件二:　**广东电力发展股份有限公司股东参加网络投票操作流程**

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年5月18日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360539;投票简称:粤电投票

3、股东投票的具体程序为:

①)买卖方向为买入投票;

②)在"委托价格"项下填报本次年度股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

议案序号	议案名称	对应申报价格
100	总议案	100.00
议案一	《关于2010年度董事会工作报告》的议案》	1.00
议案二	《关于2010年度总经理工作报告》的议案》	2.00
议案三	《关于2010年度财务报告》的议案》	3.00
议案四	《关于2010年度监事会工作报告》的议案》	4.00
议案五	《关于2010年度利润分配和分红派息方案》的议案》	5.00
议案六	《关于2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》的议案》	6.00
议案七	《关于聘请公司年度审计机构的议案》	7.00
议案八	《关于2011年度预算方案的议案