

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会议召开时间：2013年7月17日（星期三）上午9:30

●股权登记日：2013年7月10日（星期三）

●会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路22号中国水电大厦A座710会议室

●会议方式：现场会议

根据公司于2013年6月24日召开的第一届董事会第四十二次会议决议，现将公司2013年第一次临时股东大会有关事项通知如下：

1.会议召开时间：2013年7月17日（星期三）上午9:30

2.股权登记日：2013年7月10日（星期三）

3.会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路22号中国水电大厦A座710会议室

4.会议方式：现场会议

5.是否提供网络投票：否

二、会议议程事项

序号 | 会议议程 | 审议事项 | 是否为特别决议事项

1 | 关于选举中国水利水电建设股份有限公司第二届董事会董事的议案 | — | —

2 | 高伟光 | 否 | —

3 | 赵国伟 | 否 | —

4 | 陈伟 | 否 | —

5 | 周保志 | 否 | —

6 | 刘刚 | 否 | —

7 | 刘新 | 否 | —

8 | 刘明 | 否 | —

9 | 关于选举中国水利水电建设股份有限公司第二届监事会股东代表监事的议案 | — | —

10 | 陈伟 | 否 | —

11 | 高伟光 | 否 | —

12 | 陈伟 | 否 | —

13 | 陈伟 | 否 | —

14 | 陈伟 | 否 | —

15 | 陈伟 | 否 | —

16 | 陈伟 | 否 | —

17 | 周保志 | 否 | —

18 | 刘刚 | 否 | —

19 | 刘明 | 否 | —

20 | 刘新 | 否 | —

21 | 陈伟 | 否 | —

22 | 高伟光 | 否 | —

23 | 陈伟 | 否 | —

24 | 陈伟 | 否 | —

25 | 陈伟 | 否 | —

26 | 陈伟 | 否 | —

27 | 陈伟 | 否 | —

28 | 陈伟 | 否 | —

29 | 陈伟 | 否 | —

30 | 陈伟 | 否 | —

31 | 陈伟 | 否 | —

32 | 陈伟 | 否 | —

33 | 陈伟 | 否 | —

34 | 陈伟 | 否 | —

35 | 陈伟 | 否 | —

36 | 陈伟 | 否 | —

37 | 陈伟 | 否 | —

38 | 陈伟 | 否 | —

39 | 陈伟 | 否 | —

40 | 陈伟 | 否 | —

41 | 陈伟 | 否 | —

42 | 陈伟 | 否 | —

43 | 陈伟 | 否 | —

44 | 陈伟 | 否 | —

45 | 陈伟 | 否 | —

46 | 陈伟 | 否 | —

47 | 陈伟 | 否 | —

48 | 陈伟 | 否 | —

49 | 陈伟 | 否 | —

50 | 陈伟 | 否 | —

51 | 陈伟 | 否 | —

52 | 陈伟 | 否 | —

53 | 陈伟 | 否 | —

54 | 陈伟 | 否 | —

55 | 陈伟 | 否 | —

56 | 陈伟 | 否 | —

57 | 陈伟 | 否 | —

58 | 陈伟 | 否 | —

59 | 陈伟 | 否 | —

60 | 陈伟 | 否 | —

61 | 陈伟 | 否 | —

62 | 陈伟 | 否 | —

63 | 陈伟 | 否 | —

64 | 陈伟 | 否 | —

65 | 陈伟 | 否 | —

66 | 陈伟 | 否 | —

67 | 陈伟 | 否 | —

68 | 陈伟 | 否 | —

69 | 陈伟 | 否 | —

70 | 陈伟 | 否 | —

71 | 陈伟 | 否 | —

72 | 陈伟 | 否 | —

73 | 陈伟 | 否 | —

74 | 陈伟 | 否 | —

75 | 陈伟 | 否 | —

76 | 陈伟 | 否 | —

77 | 陈伟 | 否 | —

78 | 陈伟 | 否 | —

79 | 陈伟 | 否 | —

80 | 陈伟 | 否 | —

81 | 陈伟 | 否 | —

82 | 陈伟 | 否 | —

83 | 陈伟 | 否 | —

84 | 陈伟 | 否 | —

85 | 陈伟 | 否 | —

86 | 陈伟 | 否 | —

87 | 陈伟 | 否 | —

88 | 陈伟 | 否 | —

89 | 陈伟 | 否 | —

90 | 陈伟 | 否 | —

91 | 陈伟 | 否 | —

92 | 陈伟 | 否 | —

93 | 陈伟 | 否 | —

94 | 陈伟 | 否 | —

95 | 陈伟 | 否 | —

96 | 陈伟 | 否 | —

97 | 陈伟 | 否 | —

98 | 陈伟 | 否 | —

99 | 陈伟 | 否 | —

100 | 陈伟 | 否 | —

101 | 陈伟 | 否 | —

102 | 陈伟 | 否 | —

103 | 陈伟 | 否 | —

104 | 陈伟 | 否 | —

105 | 陈伟 | 否 | —

106 | 陈伟 | 否 | —

107 | 陈伟 | 否 | —

108 | 陈伟 | 否 | —

109 | 陈伟 | 否 | —

110 | 陈伟 | 否 | —

111 | 陈伟 | 否 | —

112 | 陈伟 | 否 | —

113 | 陈伟 | 否 | —

114 | 陈伟 | 否 | —

115 | 陈伟 | 否 | —

116 | 陈伟 | 否 | —

117 | 陈伟 | 否 | —

118 | 陈伟 | 否 | —

119 | 陈伟 | 否 | —

120 | 陈伟 | 否 | —

121 | 陈伟 | 否 | —

122 | 陈伟 | 否 | —

123 | 陈伟 | 否 | —

124 | 陈伟 | 否 | —

125 | 陈伟 | 否 | —

126 | 陈伟 | 否 | —

127 | 陈伟 | 否 | —

128 | 陈伟 | 否 | —

129 | 陈伟 | 否 | —

130 | 陈伟 | 否 | —

131 | 陈伟 | 否 | —

132 | 陈伟 | 否 | —

133 | 陈伟 | 否 | —

134 | 陈伟 | 否 | —

135 | 陈伟 | 否 | —

136 | 陈伟 | 否 | —

137 | 陈伟 | 否 | —

138 | 陈伟 | 否 | —

139 | 陈伟 | 否 | —

140 | 陈伟 | 否 | —

141 | 陈伟 | 否 | —

142 | 陈伟 | 否 | —

143 | 陈伟 | 否 | —

144 | 陈伟 | 否 | —

145 | 陈伟 | 否 | —

146 | 陈伟 | 否 | —

147 | 陈伟 | 否 | —

148 | 陈伟 | 否 | —

149 | 陈伟 | 否 | —

150