

证券代码:000543 证券简称:皖能电力 公告编号:2015-13 安徽省皖能股份有限公司监事会 七届二十二次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省皖能股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十二次会议于2015年5月4日下午在能源大厦三楼会议室召开,监事会主席史建伟先生主持会议,罗太忠、张友斌监事出席会议并表决,公司部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议,会议审议并以书面投票方式通过了 关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案。
提名史建伟、罗太忠、张友斌为公司第八届监事会监事候选人。(史建伟、罗太忠、张友斌简历附后)
该议案由史建伟、罗太忠两位候选人须提交公司2014年度股东大会审议,张友斌候选人须提交公司职工代表大会审议。

表决结果为赞成3人,反对0人,弃权0人。
**安徽省皖能股份有限公司监事会
二〇一五年五月五日**

监事候选人简历如下:
史建伟,男,1958年11月出生,大学本科,高级政工师。现任安徽省能源集团有限公司工会主席,本公司监事会主席。历任安徽省能源集团有限公司总经理办公室主任、工会副主席、纪委副书记,史建伟先生持有本公司股票,未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒。
罗太忠,男,1966年12月出生,研究生,经济师。现任安徽省能源集团有限公司党委委员、纪委书记,本公司监事,历任安徽省组织部干部监督处副处长、正处级组织员,安徽省人才办副主任。罗太忠先生持有本公司股票,未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒。
张友斌,男,1970年12月出生,本科,高级工程师。现任皖能股份公司计划经营部副主任,本公司职工监事,历任皖能铜陵发电有限公司副总经理、党委委员,张友斌先生持有本公司股票,未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒。

证券代码:000543 证券简称:皖能电力 公告编号:2015-12 安徽省皖能股份有限公司董事会 七届二十八次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省皖能股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第二十八次会议于2015年5月4日下午在能源大厦3楼会议室召开。本次会议由副董事长汤大宇主持,会议应参会董事8名(含独立董事3人),实际参会董事6名,其中陈国庭、程光杰独立董事未能出席本次会议。董事长张飞飞委托副董事长汤大宇出席并表决,会议以书面表决方式审议通过了如下议案:
一、关于选举公司第八届董事会董事候选人的议案;
提名张飞飞、汤大宇、宋宜存、邱光耀、施大福、李峻六人为公司第八届董事会董事候选人。(董事候选人简历附后)
独立董事孙素明对该项议案发表独立意见,独立董事阮国庭、程光杰未出席会议,未发表独立意见。
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果为赞成4人,反对0人,弃权0人。
二、选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案;
提名孙素明、王素玲、徐曙光为公司第八届董事会独立董事候选人。(独立董事候选人简历附后)
独立董事孙素明对该项议案发表独立意见,独立董事阮国庭、程光杰未出席会议,未发表独立意见。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果为赞成4人,反对0人,弃权0人。

三、关于公司增建市场营销部的议案;
增建市场营销部,主要负责电力市场分析、预测及市场营销的协调和指导工作。
表决结果为赞成4人,反对0人,弃权0人。
四、关于召开公司2014年度股东大会的议案;
董事会定于2015年5月28日以现场及网络投票相结合的方式召开公司2014年度股东大会(会议具体事项详见《安徽省皖能股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》(公告编号2015-14))
表决结果为赞成4人,反对0人,弃权0人。

**安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇一五年五月五日**
董事候选人简历如下:
张飞飞,男,1959年6月出生,硕士研究生。现任安徽省能源集团有限公司董事长、党委书记,本公司董事长,历任淮北市常委兼、淮北市人民政府常务副市长,巢湖市市委副书记,巢湖市人民政府市长。张飞飞先生持有本公司股票,未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒。
汤大宇,男,1955年12月出生,硕士研究生,高级经济师。现任安徽省能源集团有限公司董事、党委副书记、总经理、总法律顾问,本公司副董事长,历任安徽省能源集团有限公司党委委员、副总经理。汤大宇先生持有本公司股票,未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒。
宋宜存,男,1961年10月出生,硕士研究生,高级工程师。现任安徽省能源集团有限公司董事、党委副书记、副总经理,本公司董事,历任安徽海螺水泥股份有限公司董事长、总经理、党委委员,安徽海螺水泥股份有限

公司董事长、党委书记,皖北煤电集团有限责任公司副总经理,朱宜存先生持有本公司股票,未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒。
邱光杰,男,1956年10月出生,硕士研究生,高级经济师。现任安徽省能源集团有限公司董事、党委委员、副总经理,本公司董事,历任安徽省能源集团有限公司总经理助理,邱光杰先生持有本公司股票,未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒。
施大福,男,1962年9月出生,研究生,高级经济师、高级工程师。现任安徽省能源集团有限公司董事、副总经理,本公司董事,历任安庆皖江发电有限公司总经理,本公司副总经理、总经理。施大福先生持有本公司股票,未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒。
李峻,男,1958年6月出生,本科,教授级高级工程师。现任本公司总经理。历任本公司项目管理部主任、副总经理,李峻先生持有本公司股票,未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒。

独立董事候选人简历如下:
孙素明,女,1962年6月出生,研究生,高级律师。现任安徽新洲律师事务所律师、合伙人,本公司独立董事,安徽省律师协会副会长,安徽省法律援助基金会、合肥市人民政府法律顾问,孙素明女士持有本公司股票,未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒。
王素玲,女,1963年6月出生,硕士研究生,教授,现任安徽工程大学会计系主任,兼职安徽合力股份公司独立董事,王素玲女士持有本公司股票,未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒。
徐曙光,男,1955年5月出生,本科,教授级高级工程师。现任安徽省电力设计院总工程师,历任安徽省电力设计院党委书记兼副院长,徐曙光先生持有本公司股票,未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒。

证券代码:000543 证券简称:皖能电力 公告编号:2015-14 安徽省皖能股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省皖能股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届二十七次会议决定于2015年5月28日(星期四)召开公司2014年度股东大会。
一、召开会议基本情况
1、召集人:公司董事会。
2、本次会议的召开时间:
(1)现场会议召开时间为2015年5月28日上午15:00。
(2)网络投票时间为2015年5月27日-2015年5月28日。
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2015年5月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
3、现场会议召开地点:安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦三楼会议室
4、股权登记日:2015年5月21日
5、会议表决方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所网络投票系统、互联网投票系统向全体股东提供网络投票服务,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
6、表决结果统计办法:同一表决权只能选择现场投票、网络投票中一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、提示公告:本公司在股权登记日之后的三个工作日内,公司将发布会议提示性公告。
(二)会议审议事项:

议案1	审议《公司2014年度董事会工作报告》		
议案2	审议《公司2014年度监事会工作报告》		
议案3	审议《公司2014年度财务决算的报告》		
议案4	审议《董事会关于公司2014年度利润分配方案》		
议案5	审议《关于公司2015年度日常关联交易报告》		
议案6	审议《关于会计师事务所2014年度财务报告审计工作总结及聘请公司2014年度审计机构的议案》		
议案7	审议《关于皖能集团财务公司2015年度为公司及子公司提供贷款的议案》		
议案8	关于选举公司第八届董事会董事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案9	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案10	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案11	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案12	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案13	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案14	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案15	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案16	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案17	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案18	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案19	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案20	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案21	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案22	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案23	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案24	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案25	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案26	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案27	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案28	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案29	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案30	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案31	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案32	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案33	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案34	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案35	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案36	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案37	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案38	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案39	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案40	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案41	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案42	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案43	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案44	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案45	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案46	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案47	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案48	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案49	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案50	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案51	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案52	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案53	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案54	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案55	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案56	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案57	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案58	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案59	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案60	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案61	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案62	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案63	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案64	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案65	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案66	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案67	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案68	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案69	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案70	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案71	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案72	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案73	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案74	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案75	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案76	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案77	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案78	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案79	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案80	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案81	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案82	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案83	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案84	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案85	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案86	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案87	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案88	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案89	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案90	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案91	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案92	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案93	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案94	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案95	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案96	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案97	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案98	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案99	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		
议案100	关于选举公司第八届监事会监事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》		

以上决议内容详见本公司2015年3月20日和5月5日在《证券时报》、深交所指定网站 www.cninfo.com.cn

上披露的《公司董事会七届二十六次会议决议公告》、《公司董事会七届二十八次会议决议公告》、《公司监事会七届二十次会议决议公告》、《公司监事会七届二十二次会议决议公告》及《关于安徽省能源集团财务有限公司为公司子公司提供贷款的关联交易公告》、《关于公司2015年度关联交易公告》。
公司独立董事阮国庭、程光杰、孙素明将在议案审议完成后作《独立董事2014年度述职报告》。
(三)本次大会应出席对象:
1. 2015年5月21日下午3点整交易结果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A股股票持有人;
2. 公司董事会、监事及高级管理人员;
3. 公司法律顾问。
(四)参加现场投票的股东的登记办法
1. 登记时间:出席会议的股东及授权代理人请在2015年5月22日-27日工作日上午8:30-11:00,下午14:30-17:00以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人,进行会议登记。
2. 登记方式:出示会议的股东身份证明、本人身份证、中国工商银行借记卡以及持股证明或代理人应持本人的身份证、授权委托书、股票账户卡、持股证明及委托人的身份证;司法法人股东应持有法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证证明;
3. 股东须以书面形式委托他人代理投票委托书由委托人签署或由以书面正式委托的代理人签署,如授权委托委托书由法人代表委托人签署,则该授权签署的授权书或其他授权文件必须经过公证手续,授权代理人须持有经过公证的授权委托书授权文件必须在本次股东大会举行前二十四小时交回本公司注册地,方为有效。
(五)采用互联网投票的身份认证与投票程序
1. 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证实施细则》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,请登录网站http://www.szse.cn/whp.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的半日方可使用。
申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其授权的代理机构申请。
业务咨询电话:0755-83228000, 25918485, 25918486, 业务咨询电子邮件地址:caai@cninfo.com.cn,亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://whp.cninfo.com.cn)“投资者服务”栏目。
2. 会后根据提供的服务密码或数字证书可在规定时间内登录网站http://whp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(六)网络投票的操作流程
1. 投票流程
(1)登录网站
(2)输入股票代码
(3)网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东输入一笔买入委托即可对议案进行投票,该证券相关信息如下:
深圳市挂牌投票股票代码 深圳市挂牌投票证券简称 表决权股数量 说明
360543 皖能股票 10 A股

(2)表决议案
1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。
具体情况如下:
序号 议案内容 对应 申报价
1 审议《公司2014年度董事会工作报告》 1.00元
2 审议《公司2014年度监事会工作报告》 2.00元
3 审议《公司2014年度财务决算的报告》 3.00元
4 审议《董事会关于公司2014年度利润分配方案》 4.00元
5 审议《关于公司2015年度日常关联交易报告》 5.00元
6 审议《关于会计师事务所2014年度财务报告审计工作总结及聘请公司2014年度审计机构的议案》 6.00元
7 审议《关于皖能集团财务公司2015年度为公司及子公司提供贷款的议案》 7.00元
8 关于选举公司第八届董事会董事的议案 累积投票制
8.1审议 选举张飞飞为公司第八届董事会董事的议案, 8.01元
8.2审议 选举汤大宇为公司第八届董事会董事的议案, 8.02元
8.3审议 选举宋宜存为公司第八届董事会董事的议案, 8.03元
8.4审议 选举邱光耀为公司第八届董事会董事的议案, 8.04元
8.5审议 选举施大福为公司第八届董事会董事的议案, 8.05元
8.6审议 选举李峻为公司第八届董事会董事的议案, 8.06元
9 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 累积投票制
9.1审议 选举孙素明为公司第八届董事会独立董事的议案, 9.01元
9.2审议 选举王素玲为公司第八届董事会独立董事的议案, 9.02元
9.3审议 选举徐曙光为公司第八届董事会独立董事的议案, 9.03元
9.4审议 选举陈国庭为公司第八届董事会独立董事的议案, 9.04元
10 关于选举公司第八届监事会监事的议案 累积投票制
10.1审议 选举史建伟为公司第八届监事会监事的议案, 10.01元
10.2审议 选举罗太忠为公司第八届监事会监事的议案, 10.02元

(3)表决意见
表决意见
同意 申报股数
反对 2股
弃权 3股

(4)投票举例
投票举例

如某股东对议案1投票赞成,对议案2投反对票,对议案3投票弃权,某申报如下:
投票代码 投票简称 买入价 申报价格 申报股数 代表票数
360543 皖能股票 1.00元 1股 同意议案1
360543 皖能股票 2.00元 2股 反对议案2
360543 皖能股票 3.00元 3股 弃权议案3

2.投票注意事项
(1)股东大会有多项待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤消。
(2)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
(3)查阅时间:2015年5月22日-27日上午8:30-11:00,下午14:30-17:00
(4)议案1,选举独立董事的议案采用累积投票制进行选举,选举独立董事3名,股东拥有的表决权总数=持有股份数×6,股东可以对其拥有的表决权任意分配投向一个或多个候选人。
(5)议案2,选举监事会监事的议案采用累积投票制进行选举,选举监事2名,股东拥有的表决权总数=持有股份数×2,股东可以对其拥有的表决权任意分配投向一个或多个候选人。
(6)议案3,选举独立董事的议案采用累积投票制进行选举,选举独立董事3名,股东拥有的表决权总数=持有股份数×6,股东可以对其拥有的表决权任意分配投向一个或多个候选人。
(7)如需要在网络投票期间,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统http://whp.cninfo.com.cn,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果或在投票委托的证券公司营业部查询。
(八)联系方式
1. 登记地址:安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦五楼公司董事会办公室。
2. 查询时间: 2015年5月22日-27日上午8:30-11:00,下午14:30-17:00
3. 书面地址:安徽省皖能股份有限公司董事会办公室
邮编:230011
电话:0551-62228111
传真:0551-62228000
联系人:方慧娟、李天芝
4. 会后派出出席会议人员食宿费用、交通费用及其他有关费用自理。
附授权委托书

**安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇一五年五月五日**

附件:
授权委托书
(先生/女士)代表本人(本人)出席安徽省皖能股份有限公司 2014年度股东大会,并代为行使表决权:

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
议案1	审议《公司2014年度董事会工作报告》			
议案2	审议《公司2014年度监事会工作报告》			
议案3	审议《公司2014年度财务决算的报告》			
议案4	审议《董事会关于公司2014年度利润分配方案》			
议案5	审议《关于会计师事务所2014年度财务报告审计工作总结及聘请公司2014年度审计机构的议案》			
议案6	审议《关于皖能集团财务公司2015年度为公司及子公司提供贷款的议案》			
议案7	关于选举公司第八届董事会董事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》			
议案8	关于选举公司第八届董事会董事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》			
议案9	关于选举公司第八届董事会董事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》			
议案10	关于选举公司第八届董事会董事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》			
议案11	关于选举公司第八届董事会董事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》			
议案12	关于选举公司第八届董事会董事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》			
议案13	关于选举公司第八届董事会董事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》			
议案14	关于选举公司第八届董事会董事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》			
议案15	关于选举公司第八届董事会董事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》			
议案16	关于选举公司第八届董事会董事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》			
议案17	关于选举公司第八届董事会董事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》			
议案18	关于选举公司第八届董事会董事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》			
议案19	关于选举公司第八届董事会董事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》			
议案20	关于选举公司第八届董事会董事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》			
议案21	关于选举公司第八届董事会董事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》			
议案22	关于选举公司第八届董事会董事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》			
议案23	关于选举公司第八届董事会董事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》			
议案24	关于选举公司第八届董事会董事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》			
议案25	关于选举公司第八届董事会董事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》			
议案26	关于选举公司第八届董事会董事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》			
议案27	关于选举公司第八届董事会董事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》			
议案28	关于选举公司第八届董事会董事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》			
议案29	关于选举公司第八届董事会董事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》			
议案30	关于选举公司第八届董事会董事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》			
议案31	关于选举公司第八届董事会董事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》			
议案32	关于选举公司第八届董事会董事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》			
议案33	关于选举公司第八届董事会董事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》			
议案34	关于选举公司第八届董事会董事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》			
议案35	关于选举公司第八届董事会董事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》			
议案36	关于选举公司第八届董事会董事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》			
议案37	关于选举公司第八届董事会董事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》			
议案38	关于选举公司第八届董事会董事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》			
议案39	关于选举公司第八届董事会董事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》			
议案40	关于选举公司第八届董事会董事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》			
议案41	关于选举公司第八届董事会董事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》			
议案42	关于选举公司第八届董事会董事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》			
议案43	关于选举公司第八届董事会董事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》			
议案44	关于选举公司第八届董事会董事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》			
议案45	关于选举公司第八届董事会董事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》			
议案46	关于选举公司第八届董事会董事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票》			
议案47	关于选举公司第八届董事会董事的议案《议案采取累积投票制进行表决投票			