

关于召开公司 2011 年度股东大会通知 的更正公告

重要提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

2012 年 4 月 11 日本公司发出了《关于召开吉林电力股份有限公司 2011 年度股东大会的通知公告》，网络投票时间表述不一致，现予以更正。除此之外，股东大会通知中没有其他内容变更。

1、原《通知》中第四条参加网络投票的具体操作流程中（第 4 页和第 6 页）网络投票时间表述如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

投票时间：2012 年 5 月 3 日的交易时间，即上午 9: 30—11: 30，下午 13: 00——15: 00。

（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

投票时间：2012 年 5 月 2 日下午 15: 00，结束时间为 2012 年 5 月 3 日下午 15: 00

2、公司 2011 年度股东大会授权委托书中（第 9 页），会议召开时间为 2012 年 5 月 3 日。

更正后的内容如下：

1、第四条参加网络投票的具体操作流程中（第 4 页和第 5 页）网络投票时间表述如下：

(一) 通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

投票时间：**2012年5月8日**的交易时间，即上午9:30—11:30，
下午13:00—15:00。

(二) 通过互联网投票系统参加投票的相关事项

投票时间：**2012年5月7日**下午15:00，结束时间为**2012年5月8日**下午15:00

2、公司2011年度股东大会授权委托书中(第9页)，会议召开时间为**2012年5月8日**。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

附件：

关于召开吉林电力股份有限公司2011年度股东大会的通知公告

吉林电力股份有限公司董事会

二〇一二年四月十一日