



重庆九龙电力股份有限公司
2003 年第一次临时股东大会会议资料



目 录

- 一、关于选举卢啸风为公司第四届独立董事的议案(2)

- 二、关于选举崔伟民为公司第四届独立董事的议案(4)

- 三、关于审议 2003 年公司财务预算的议案(6)



2003 年第一次
临时股东大会
会议资料
之一

关于选举卢啸风为 公司第四届独立董事的议案

各位股东：

根据中国证监会的有关规定，公司应当于今年 6 月 30 日以前增选独立董事，以保证公司独立董事的人数达到董事会人数的 1/3。经第四届董事会第一次会议审议通过，现提议选举卢啸风先生为公司独立董事。

本议案采用累积投票制度进行表决。

请各位股东予以审议。

附件：卢啸风先生简历

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二 三年六月三十日



2003 年第一次
临时股东大会
会议资料
之一附件

卢啸风先生简历

卢啸风：男，1962 年 7 月出生，中共党员，博士，教授。重庆大学电厂热能动力专业毕业。曾任教于重庆大学，并在美国威斯康星大学、普林斯顿大学进修，现任重庆大学能源环境研究所副所长，锅炉燃烧研究室主任。



2003 年第一次
临时股东大会
会议资料
之二

关于选举崔伟民为 公司第四届独立董事的议案

各位股东：

根据中国证监会的有关规定，公司应当于今年 6 月 30 日以前增选独立董事，以保证公司独立董事的人数达到董事会人数的 1/3。经第四届董事会第一次会议审议通过，现提议选举崔伟民先生为公司独立董事。

本议案采用累积投票制度进行表决。

请各位股东予以审议。

附件：崔伟民先生简历

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二 三年六月三十日



2003 年第一次
临时股东大会
会议资料
之二附件

崔伟民先生简历

崔伟民：男，1932 年 6 月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。曾任重庆财政局企业财务科副科长，江北区刘家台街道办事处副主任、主任，重庆市财政局企业财务处处长、预算处处长、办公室主任、副局长，重庆渝州会计师事务所所长、华庆会计师事务所所长，现任重庆中瑞会计师事务所副所长。



2003 年第一次
临时股东大会
会议资料
之三

关于审议 2003 年公司财务预算的议案

各位股东：

根据公司 2003 年度经营计划和投资计划，为了进一步强化财务管理，严格控制成本增长，提高公司经营效益，在参考历史财务资料的基础上，公司对 2003 年主要财务指标进行了测算，编制了 2003 年度公司财务预算。

2003 年度预计公司主营收入为 33,891.02 万元，主营成本为 23,555.39 万元，主营业务利润 9,579.40 万元，管理费用 2,088 万元，营业费用 209 万元，财务费用 430.85 万元，实现利润总额 7,348.55 万元，净利润 6,204.80 万元。按股本 16725 万股计算，每股收益 0.37 元。

公司本年度购售电合同尚未签订，由于电量和电价对公司收入和利润影响较大，待正式合同签订后，公司预算将根据签订的电量和电价作相应调整。

请各位股东予以审议。

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二 三年六月三十日