

重庆九龙电力股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

重庆九龙电力股份有限公司第四届董事会第十八次会议通知于 2006 年 3 月 20 日以送达方式发出，该会议于 2006 年 3 月 30 日上午 9 时在重庆九龙电力股份有限公司 22 楼第二会议室召开，应到董事 15 人，实到董事 10 人，委托出席 5 人（副董事长孙力达先生、董事杜建钧先生委托董事吴尚亨先生，董事汪先纯先生、刘占先生委托董事陈冠文先生，独立董事张太宇先生委托独立董事韩德云先生），监事会成员 5 人、高管人员 4 人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由董事长田勇先生主持，经出席董事认真审议及表决，做出了如下决议：

1、通过了《2005 年度公司总经理工作报告》

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、通过了《关于审议 2005 年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、通过了《2005 年度公司财务决算报告》，并提请股东大会审议

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、通过了《关于审议 2005 年度公司利润分配预案的议案》

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经重庆天健会计师事务所审计，2005 年度公司系统按母公司及控股子公司当年净利润的 10%计提了法定盈余公积金 6,401,784.70 元，按当年净利润的 10%（中电投远达环保工程有限公司按净利润的 5%计提）计提了法定公益金 5,493,329.18 元。

公司 2005 年度实现净利润 44,873,878.24 元，计提“两金” 11,895,113.88 元后可分配利润为 32,978,764.36 元，加上上年度结转未分配利润 137,567,220.33 元，扣除 2004 年度已分配利润

41,812,501.32 元，本年度实际可供分配利润 128,733,483.37 元。
公司本年度结转资本公积金 296,930,976.21 元。

根据公司实际情况，公司提议 2005 年度利润分配预案为：以 2005 年末股本总数 334,500,000 股为基数，向全体股东按每 10 股分配红利 1.20 元（含税），共计派发现金股利 40,140,000.00 元，剩余 88,593,483.37 元结转下年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

上述分配预案经股东大会审议通过后两个月内实施。

5、通过了《关于审议公司 2005 年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、通过了《关于对公司经营班子成员实行年薪管理的议案》

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经营班子成员年薪由基础部分和三项责任制目标考核部分构成。基础部分占比 60%，考核部分占比 40%。副职领导的年薪基础部分，按照正职领导基础年薪标准的 90% 确定；副职领导的年薪考核部分，按照正职领导考核年薪标准的 75% 确定。

经营班子成员年薪具体标准由公司董事会授权薪酬委员会按年度确定，薪酬委员会将定期向董事会汇报经营班子成员发放年薪情况。

7、通过了《关于审议公司 2006 年度财务预算的议案》，并提请股东大会审议

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2006 年预计公司主营业务收入为 227006 万元，实现利润总额 6602 万元。

8、通过了《关于审议与中电投财务有限公司办理结算业务的日常关联交易的议案》，并提请股东大会审议

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票（系中国电力投资集团公司派出的董事田勇、高光夫、汪先纯、刘占、陈冠文回避表决）。

根据公司 2005 年第二次临时股东大会决议，公司已成立资金管

理中心，并通过中电投财务有限公司办理公司系统的存款、贷款等结算业务。根据公司 2006 年的经营计划，预计公司在中电投财务有限公司结算账户上的日最高存款余额不超过 2.2 亿元人民币。

9、通过了《关于核销公司部分应收帐款的议案》

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据重庆市人民政府《关于核销处理电力公司电力代收基金及电力附加费等有关问题会议纪要》，公司决定对依法破产或关闭企业欠缴的“九龙均价款” 13541.88 元予以核销。

10、通过了《关于刘根钰同志辞去公司副总经理职务的议案》

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，并提请股东大会审议

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2006 年的经营计划和资金需求，公司拟向中国人民银行申请在中国境内滚动发行待偿还余额不超过 3.4 亿元人民币的短期融资券。本期融资券贴现发行，通过簿记建档、集中配售方式确定发行价格，发行期限为 365 天。短期融资券募集资金用途：补充营运资金和改善融资结构。

12、通过了《关于审议公司流动资金贷款的议案》

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据 2006 年资金计划，公司全年存在流动资金缺口 27000 万元。如果公司短期融资券发行成功，则存在流动资金缺口 17000 万元。故公司董事会授权公司董事长在 2006 年度具体审批贷款余额不超过 27000 万元的贷款事项。

13、决定召开 2005 年年度股东大会

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见《关于召开公司 2005 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二 00 六年四月三日