

重庆九龙电力股份有限公司

2006 年第一次（临时）股东大会决议公告

特别提示

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议无新增提案提交表决

重庆九龙电力股份有限公司（以下简称公司）2006 年第一次（临时）股东大会于 2006 年 9 月 22 日上午 9 时在重庆重庆九龙电力股份有限公司 22 楼三会议室召开，出席会议的股东及股东代理人 4 人，代表公司股份 154955384 股，占公司有表决权股份总数的 46.32%。符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由公司董事长田勇先生主持。大会审议并以记名投票方式对会议各项议案进行了逐项表决，通过了如下决议：

一、通过了《关于审议 2006 年重庆白鹤电力有限责任公司机组发电运行委托和检修维护关联交易的议案》。关联方公司第一大股东中国电力投资集团公司回避了该事项表决。

赞成 52543187 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

二、通过了《关于聘请天职致信会计师事务所为公司 2006 年度

财务审计机构的议案》。

赞成 154955384 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

三、通过了《关于选举刘渭清同志为公司第五届董事会董事的议案》。

赞成 154955384 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

四、通过了《关于选举郑武生同志为公司第五届董事会董事的议案》。

赞成 154955384 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

五、通过了《关于选举黄宝德同志为公司第五届董事会董事的议案》。

赞成 154955384 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

六、通过了《关于选举武丽艳同志为公司第五届董事会董事的议案》；

赞成 154955384 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

七、通过了《关于选举王元同志为公司第五届董事会董事的议案》。

赞成 154955384 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

八、通过了《关于选举关越同志为公司第五届董事会董事的议案》。

赞成 154955384 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

九、通过了《关于选举龙泉同志为公司第五届董事会董事的议案》。

赞成 154955384 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

十、通过了《关于选举涂经平同志为公司第五届董事会董事的议案》

赞成 154955384 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

十一、通过了《关于选举吴尚亨同志为公司第五届董事会董事的议案》

赞成 154955384 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

十二、通过了《关于选举杜建钧同志为公司第五届董事会董事的议案》

赞成 154955384 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

十三、通过了《关于选举韩德云同志为公司第五届董事会独立董事的议案》

赞成 154955384 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

十四、通过了《关于选举张太宇同志为公司第五届董事会独立董事的议案》

赞成 154955384 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

十五、通过了《关于选举卢啸风同志为公司第五届董事会独立董事的议案》

赞成 154955384 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

十六、通过了《关于选举伍源德同志为公司第五届董事会独立董事的议案》

赞成 154955384 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

十七、通过了《关于选举吴小平同志为公司第五届监事会监事的议案》

赞成 154955384 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

十八、通过了《关于选举彭东曲同志为公司第五届监事会监事的议案》

赞成 154955384 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

十九、通过了《关于选举刘宗镛同志为公司第五届监事会监事的议案》

赞成 154955384 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

上述第三至十九项议案本次股东大会采取了累积投票制进行选举。

本次股东大会经重庆市天元律师事务所董毅律师见证并出具法律意见书。

律师认为：重庆九龙电力股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合中国现行法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二 00 六年九月二十五日