

证券代码：600292

证券简称：九龙电力

编号：临 2006 - 32 号

重庆九龙电力股份有限公司 第五届董事会第二次（临时）会议决议公告

重庆九龙电力股份有限公司第五届董事会第二次（临时）会议通知和资料于 2006 年 10 月 13 日以送达方式报送给了各位董事、监事，会议于 2006 年 10 月 20 日上午 9 时在重庆九龙电力股份有限公司 22 楼 2 会议室召开，应到董事 14 人，实到董事 9 人，委托出席 5 人（董事黄宝德先生、武丽艳女士委托董事关越先生，董事杜建钧先生委托董事吴尚亨先生，独立董事韩德云先生委托独立董事伍源德先生，独立董事张太宇先生委托独立董事卢啸风先生），监事会成员 2 人、高管人员 3 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。会议由董事长刘渭清先生主持，经出席董事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、通过了公司 2006 年第三季度报告

二、通过了《关于审议计提公司长期投资减值准备的议案》

由于电信体制改革，自 2005 年底重庆网通公司经营开始陷入困境。目前，重庆网通公司其他股东均同意由重庆网通公司第一大股东中国网通公司收购其他股东方的股权，收购价格以重庆网通公司 2005 年年底财务报表显示的净资产价值为依据，初步同意股权转

让价格为0.87元/股。按照企业会计制度及公司资产减值准备管理办法的相关规定，公司拟以初始投资成本与初步同意股权转让价格的差额计提长期投资减值准备2835万元。

特此公告。

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇〇六年十月二十三日