

重庆九龙电力股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

重庆九龙电力股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于 2007 年 3 月 18 日以传真和送达方式发出，该会议于 2007 年 3 月 28 日上午 9 时在云南省景洪市景兰大酒店 2 楼会议室召开，应到董事 14 人，实到董事 8 人，委托出席 6 人（董事黄宝德先生、王元先生、武丽艳女士委托董事关越先生，独立董事韩德云先生委托独立董事张太宇先生，副董事长涂经平先生、董事杜建钧先生委托董事吴尚亨先生），监事会成员 3 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：

1、通过了《2006 年度总经理工作报告》

赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、通过了《关于审议 2006 年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议

赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、通过了《2006 年度公司财务决算报告》，并提请股东大会审议

赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、通过了《关于审议 2006 年度公司利润分配预案的议案》，并提请股东大会审议

赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司实际情况，公司 2006 年度利润分配预案为：以 2006 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 1.37 元（含税），共计派发现金股利 45,826,500.00 元，剩余 85,117,969.18 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 2006 年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议

赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、通过了《关于审议公司 2007 年度财务预算的议案》，并提请股东大会审议

赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、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预计情况的议案》，并提请股东大会审议

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票（系中国电力投资集团公司出任的本公司董事黄宝德、武丽艳、王元、关越回避表决）。

根据 2005 年第二次（临时）股东大会决议及公司 2007 年经营管理需要，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 3 亿元人民币。

8、通过了《关于审议 2007 年重庆白鹤电力有限责任公司生产运行及维护委托关联交易预计情况的议案》

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票（系中国电力投资集团公司出任的本公司董事黄宝德、武丽艳、王元、关越回避表决）。

根据公司第四届董事会第八次（临时）会议、第四届董事会第二十一次会议决议及白鹤电力 2007 年生产经营需要，预计 2007 年白鹤电力与运行管理分公司所签署的委托合同金额为 2036 万元左右；白鹤电力与重庆中电电力工程有限公司所签署的检修维护委托合同金额为 1510 万元左右。

9、通过了《关于向股东大会提请续聘天职国际会计师事务所为公司 2007 年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议

赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、通过了《关于审议向中电投财务有限公司进行增资的议案》
赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票（系中国电力投资集团公司出任的本公司董事黄宝德、武丽艳、王元、关越回避表决）。

公司参股的中国电力财务有限公司经过一年的运行，取得了较好的经济效益。按照人民银行对资本充足率的要求，中国电力财务有限公司拟将注册资本金从 4 亿元增至 8 亿元。因此公司拟与中国电力财务有限公司的其他股东共同增资。结合公司的实际情况，公司本次拟增资 2520 万元，占中国电力财务有限公司股份 2400 万股，增资后，公司持有财务公司股份比率为 5.5%。

11、通过了《关于审议向重庆天弘矿业有限责任公司进行增资的议案》

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票（系重庆市能源投资集团公司出任的本公司董事涂经平、吴尚亨、杜建钧回避表决）。

详见《重庆九龙电力股份有限公司关联交易公告》。

12、决定召开 2006 年年度股东大会

赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见《关于召开公司 2006 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 七年三月三十日