

重庆九龙电力股份有限公司

第五届董事会第九次（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九次（临时）会议通知于 2007 年 10 月 14 日以传真和送达方式通知了各位董事、监事，会议于 2007 年 10 月 19 日上午 9 时在公司 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（董事王元先生、董事关越先生委托董事郑武生先生，董事黄宝德先生、武丽艳女士委托董事龙泉先生，独立董事韩德云先生委托独立董事张太宇先生），监事会成员 3 人、高管人员 2 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，作出了如下决议：

一、通过了关于审议公司 2007 年第三季度报告的议案

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、通过了关于重庆九龙电力股份有限公司股东大会会议事规则修改的议案并提请股东大会审议

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、通过了关于重庆九龙电力股份有限公司董事会议事规则修改的议案并提请股东大会审议

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、通过了关于推荐宋纪生同志为公司第五届董事会独立董事候选人的议案并提请股东大会审议

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、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

预计发行额度不超过公司净资产的 40%（即 4.8 亿元人民币）

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、通过了关于执行《企业会计准则》变更相关会计政策的议案

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、通过了关于重庆渝永电力股份有限公司发电指标转让的议案，表

决中关联方中国电力投资集团公司派出的董事实行了回避

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、通过了关于召开 2007 年第一次（临时）股东大会的议案

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

附件：宋纪生同志简历

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二 00 七年十月二十二日

宋纪生同志简历

宋纪生：男，1945年6月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师、企业法律顾问。曾任二机部八一四厂技术员，长寿化工总厂工程师、厂办主任、副厂长，重庆市化学工业管理局办公室主任、副局长，重庆市人民政府稽察特派员署稽察特派员，重庆市化工行业管理办公室副主任，中共重庆市委企业工作委员会监事会主席，重庆市国有资产监督管理委员会监事会主席，现任重庆市燃气（集团）有限责任公司独立监事。