

证券代码：600292

证券简称：九龙电力

编号：临 2007-27 号

重庆九龙电力股份有限公司

第五届董事会第十次（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十次（临时）会议于 2007 年 10 月 25 日以送达和传真方式通知，并于 2007 年 10 月 30 日采用通讯方式召开，应到董事 14 人，实到董事 13 人，委托出席 1 人（副董事长涂经平先生因公出国委托董事杜建钧先生），符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经出席董事认真审议及表决，一致通过了如下决议：

1、通过了《关于审议重庆九龙电力股份有限公司公司治理专项活动整改报告的议案》

2、通过了《关于董事会各专门委员会议事规则修改的议案》

特此公告。

附件：重庆九龙电力股份有限公司公司治理专项活动整改报告

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二 00 七年十月三十一日