

重庆九龙电力股份有限公司

第五届董事会第十二次（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十二次（临时）会议于 2008 年 3 月 5 日以送达和传真方式通知，并于 2008 年 3 月 11 日采用通讯方式召开，应到董事 15 人，实到董事 13 人，授权委托 0 人，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《关于涂经平同志辞去公司董事职务的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、通过了《关于推荐蒲恒荣同志为公司第五届董事会董事候选人的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事同意推荐蒲恒荣同志为公司第五届董事会董事候选人。

3、通过了《关于审议转让公司持有的重庆永川发电有限责任公司 5%股权的议案》

根据沃克森（北京）国际资产评估有限责任公司以 2007 年 11 月 30 日为基准日对重庆永川发电有限责任公司进行资产评估，并出具的沃克森评报字[2007]第 0187 号《资产评估报告书》的评估结果，公司持有的重庆永川发电有限责任公司 5%股权对应的股东权益为 950.264 万元，公司拟作价 952.7725 万元将持有的重庆永川发电有限责任公司 5%的股

权以协议方式转让给重庆天泰铝业有限公司。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

附件：蒲恒荣同志简历

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二 00 八年三月十三日

蒲恒荣同志简历

蒲恒荣：男，1953年1月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任重庆松藻矿务局党委办公室秘书；重庆松藻矿务局石壕矿、打通矿党委副书记；重庆松藻矿务局党委副书记；重庆松藻矿务局党委书记；重庆煤炭工业局党委书记；重庆煤矿安全监察局党组书记、纪检组长；重庆市煤炭工业局局长、党委书记；重庆煤炭（集团）有限责任公司董事长、党委书记；重庆市能源投资集团公司党委书记；重庆煤炭（集团）有限责任公司董事长、党委书记；重庆市能源投资集团公司总经理、重庆煤炭（集团）有限责任公司董事长、党委书记；现任重庆市能源投资集团公司总经理。