

## 重庆九龙电力股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

重庆九龙电力股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于 2008 年 3 月 9 日以传真和送达方式发出，该会议于 2008 年 3 月 19 日上午 9 时在西安市古都新世界大酒店会议室召开，应到董事 15 人，实到董事 8 人，委托出席 6 人（董事武丽艳女士因公出差，特书面委托董事黄宝德先生；公司董事王元先生、关越先生、龙泉先生因公出差，特书面委托董事郑武生先生；公司独立董事韩德云先生因公出差，特书面委托独立董事伍源德先生；公司独立董事张太宇先生因公出差，特书面委托独立董事卢啸风先生），公司董事涂经平先生因公出差未能参加会议，监事会成员 5 人、高管人员 1 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《2007 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 2007 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《2007 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 2007 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 2007 年度利润分配预案为：以 2007 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

1.133 元（含税），共计派发现金股利 37,898,850 元，剩余 152,582,865.79 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 2007 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 2008 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 2008 年经营管理需要，预计公司 2008 年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 4 亿元人民币。

8、通过了《关于审议 2008 年重庆白鹤电力有限责任公司检修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 2008 年生产经营需要，预计 2008 年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 1815 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 2008 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《关于调整独立董事津贴的议案》，并提请股东大会  
审议

赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据责、权、利相统一的原则，公司拟将独立董事津贴从 1.5 万  
元/年（含税）提高到 3 万元/年（含税）。

11、通过了《关于执行《企业会计准则》变更会计报表期初数的  
议案》

赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、通过了《关于审议独立董事年报工作制度的议案》

赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、通过了《关于审议董事会审计委员会年报工作制度的议案》

赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、决定召开 2007 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 2007 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 八年三月二十一日