

证券代码：600292

证券简称：九龙电力

编号：临 2008-10 号

重庆九龙电力股份有限公司

第五届董事会第十四次（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十四次（临时）会议通知于 2008 年 4 月 24 日以传真和送达方式通知了各位董事、监事，会议于 2008 年 4 月 29 日上午 9 时以通讯表决方式召开，应到董事 15 人，实到董事 14 人，委托出席 0 人，独立董事伍源德先生因病住院未能出席，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，作出了如下决议：

1、通过了公司 2008 年第一季度报告

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、通过了关于选举蒲恒荣同志为公司副董事长的议案

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二 00 八年四月三十日