

证券代码：600292

证券简称：九龙电力

编号：临 2008 - 20 号

重庆九龙电力股份有限公司

第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆九龙电力股份有限公司第五届董事会第十五次（临时）会议于 2008 年 7 月 13 日以送达和传真方式通知，并于 2008 年 7 月 18 日采用通讯方式召开，应到董事 15 人，实到董事 13 人，委托出席 1 人（独立董事伍源德先生因病委托独立董事张太宇先生），公司董事吴尚亨先生因公出差，未能参加会议，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：

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情况说明的议案》（详见上交所网站）

特此公告。

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二 00 八年七月十九日