

重庆九龙电力股份有限公司

第五届董事会第十七次（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的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆九龙电力股份有限公司第五届董事会第十七次（临时）会议通知于 2008 年 9 月 21 日以传真和送达方式通知了各位董事、监事，会议于 2008 年 9 月 26 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，独立董事韩德云先生因公出差未能出席，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《关于审议不再投资重庆云阳盖下坝水电站项目的议案》

由于近年来建材价格的上涨，尤其是移民费用的提高等因素，导致该项目投资回收期较长，竞争能力较弱，难以满足公司的投资收益要求，因此，公司拟不再投资云阳盖下坝水电站项目。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、通过了《关于审议调增 2008 年度银行信贷额度的议案》

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 八年九月二十七日