

重庆九龙电力股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

重庆九龙电力股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知于 2009 年 3 月 16 日以传真和送达方式发出，该会议于 2009 年 3 月 26 日上午 9 时在江西婺源宾馆 2 楼行政会议室召开，应到董事 15 人，实到董事 13 人，委托出席 1 人，缺席 1 人（董事黄宝德先生委托董事武丽艳女士，独立董事伍源德先生因病缺席），监事会成员 5 人、高管人员 3 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《2008 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 2008 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《2008 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《关于审议公司 2008 年年报及摘要的议案》，并提请股东大会审议。

赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、通过了《关于审议公司 2008 年度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。

经天职国际会计师事务所审计，公司 2008 年度实现净利润 -13,120.80 万元，累积未分配利润 2137.48 万元。根据公司实际情况，

公司提议 2008 年度不进行利润分配。

6、通过了《关于审议九龙发电分公司脱硫装置 SGH 设备报废的议案》。

赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司所属九龙发电分公司脱硫装置 SGH 设备因腐蚀泄漏拟报废，预计报废损失 694 万元。

7、通过了《关于审议<公司章程>修改草案的议案》，并提请股东大会审议。

赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、通过了《关于审议 2009 年度公司财务预算的议案》，并提请股东大会审议。

赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2009 年度预计营业收入实现 224742 万元，营业成本发生 215934 万元，费用控制在 23453 万元。公司 2009 年预计亏损 14686 万元，同比减亏 15.81%。

9、通过了《关于审议公司发电机组委托检修维护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）。

预计 2009 年九龙发电分公司脱硫设备的检修维护与中电工程公司交易金额为 178 万元左右，白鹤电力 1、2 号机组的日常检修维护与中电工程公司交易金额为 1501 万元左右。

10、通过了《关于审议公司及相关电厂委托重庆九龙电力燃料有限责任公司代为采购燃料的议案》，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）。

详见《重庆九龙电力股份有限公司关联交易公告》（临 2009-9

号)

11、通过了《关于审议公司接受相关电厂委托销售电力的议案》，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）。

详见《重庆九龙电力股份有限公司关联交易公告》（临 2009 - 9 号)

12、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》。

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 2009 年的经营管理需要，同时考虑到公司所属单位在电费、燃料等支付环节加大了票据使用力度，预计公司在中电投财务有限公司结算账户上的日最高存款余额将增至 17 亿元人民币，该存款执行人民银行规定的同期存款利率。

13、通过了《关于审议向股东大会提请续聘天职国际会计师事务所为公司 2009 年度财务审计机构的议案》。

赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、通过了《关于调整一年以内应收款项坏账准备计提比例的议案》。

赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司从 2009 年 1 月 1 日起，对于单项金额不重大的小额备用金及经单独测试后未发生减值的一年以内的应收款项中的应收电费不再计提坏账准备。

15、通过了《关于对重庆渝永电力股份有限公司长期股权投资计提减值准备的议案》。

赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据（重庆）谛威（2008）（估）字第 702 号评估结果，公司控

股子公司重庆渝永电力股份有限公司计提固定资产减值准备1079万元，提取减值后，其期末净资产为-433万元。

鉴于此，根据会计准则的规定，公司拟将渝永电力长期股权投资账面价值减计至零，提取长期股权投资减值准备1081万元。

16、通过了《关于启动九龙发电分公司环保迁建项目前期工作的议案》。

赞成14票，反对0票，弃权0票。

17、决定召开2008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2008年度股东大会的通知》(编号：临2009-8号)。

特此公告。

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二00九年三月二十八日