

重庆九龙电力股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

重庆九龙电力股份有限公司第五届监事会第十二次会议于 2009 年 3 月 26 日上午 11 时在江西婺源宾馆 1 楼学术报告厅召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席李云鹏先生主持。会议经认真审议，形成了如下决议：

一、通过了《2008 年度监事会工作报告》

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告期内，公司监事会对公司的生产经营和财务状况进行了监督和检查，对公司季报、半年报及年报均做了认真审议并提出了建议。对公司董事、经营层遵守公司章程、执行董事会和股东大会决议的情况进行了监督。监事会认为：

1、公司能够遵守和执行国家的法律、法规和公司章程的规定规范运作；公司的决策程序合法，并已建立了较完善的内部控制制度；监事会没有发现公司董事、总经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、经天职国际会计师事务所审计的公司 2008 年度财务报告客观地反映了公司的财务状况和经营成果，同意天职国际会计师事务所为本公司出具的 2008 年度标准无保留意见的审计报告。

3、公司在 2008 年度发生的与日常经营相关的关联交易及共同对外投资、受托管理、办理结算业务等关联交易中，严格按照国家法律法规及合同执行，没有发现内幕交易，不存在损害上市公司及其他股

东利益的行为或造成公司资产流失的现象。在对关联交易审议表决时，关联董事和关联股东均执行了回避制度，未参加表决。

4、公司在 2008 年度发生的股权转让、资产出售事项，严格按照公司的决策程序审议通过，符合国家法律法规规定，没有发现内幕交易和损害上市公司及其他股东利益的行为。

5、公司的年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、通过了《关于审议公司 2008 年度财务决算报告的议案》
赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过了《关于审议公司 2008 年报及摘要的议案》
赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、通过了《关于审议公司 2008 年度利润分配预案的议案》
赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、通过了《关于推荐魏鹏同志为公司第五届监事会监事候选人的议案》，并提交股东大会审议
赞成 5 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监事会

二 00 九年三月二十八日

附件：魏鹏同志简历

魏鹏同志简历

魏 鹏：男，1955年10月出生，中共党员，大学学历，统计师。曾任成都铁路局重庆分局永川车务段工人、成都铁路局重庆分局永川车务段干事、成都铁路局重庆分局文明办助理、成都铁路局重庆分局重庆车务段党委副书记、成都铁路局重庆分局永川车务段副段长、成都铁路局重庆分局重庆南站副站长、成都铁路局重庆分局货运代理有限公司副总经理。现任成都铁路局多元集团重庆重铁物流有限公司总经理。