

## **重庆九龙电力股份有限公司**

### **第五届董事会第二十五次会议决议公告**

重庆九龙电力股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通知于 2009 年 8 月 16 日以传真和送达方式通知了各位董事，会议于 2009 年 8 月 26 日上午 9 时在重庆九龙电力股份有限公司 22 楼 2 会议室召开，应到董事 15 人，实到董事 9 人，授权委托 5 人，缺席 1 人（独立董事陈友坤先生委托独立董事余剑锋先生，董事黄宝德先生委托董事长刘渭清先生，董事王元先生、关越先生委托董事武丽艳女士，董事吴尚亨先生委托董事杜建钧先生，独立董事伍源德先生因病缺席），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，作出了如下决议：

1、通过了公司 2009 年半年度报告及摘要

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、通过了《关于审议公司对重庆天弘矿业有限责任公司项目融资担保方提供反担保的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票（系重庆能源投资集团公司出任的本公司董事蒲恒荣、吴尚亨、杜建钧回避表决）。

3、通过了《关于审议公司向中电投财务有限公司借款的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：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)。

4、通过了《关于审议重庆白鹤电力有限责任公司向中电投财务有限公司借款的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：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）。

5、通过了《关于审议中电投远达环保工程有限公司向中电投财务有限公司借款的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：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）。

6、决定召开公司 2009 年第一次（临时）股东大会

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 九年八月二十八日