

证券代码：600292

证券简称：九龙电力

编号：临 2009 - 35 号

## **重庆九龙电力股份有限公司**

### **第五届董事会第二十八次（临时）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二十八次（临时）会议通知于 2009 年 12 月 22 日以传真和送达方式通知了各位董事，会议于 2009 年 12 月 28 日上午 9 时以通讯表决方式召开，应到董事 15 人，实到董事 13 人（独立董事伍源德先生因病缺席，董事吴尚亨先生委托董事杜建钧先生），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：

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（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）。

表决结果：赞成 10 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 九年十二月三十日