

重庆九龙电力股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

重庆九龙电力股份有限公司第五届董事会第二十九次会议通知于 2010 年 3 月 14 日以传真和送达方式发出，该会议于 2010 年 3 月 24 日上午 9 时在丽江王府饭店会议室召开，应到董事 15 人，实到董事 12 人，委托出席 2 人（董事王元先生因公出差书面委托董事关越先生，独立董事余剑锋先生因公出差书面委托独立董事宋纪生先生），缺席 1 人（独立董事伍源德先生因病缺席）；监事会成员 4 人、高管人员 1 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《公司 2009 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《关于审议公司 2009 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《2009 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 2009 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 2009 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。

公司 2009 年度归属于上市公司股东的净利润为 5169.26 万元，截止 2009 年 12 月 31 日，盈余公积余额为 9114.32 万元，未分配利润为 7279.21 万元。由于 2009 年度实现利润尚不足以弥补 2008 年亏损，根据公司实际情况，公司提议 2009 年度不进行利润分配、不转增。

6、通过了《关于审议 2010 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 2010 年度预计实现营业收入 291200 万元，发生营业成本 259161 万元，费用控制在 24996 万元。

7、通过了《关于审议 2010 年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案》，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）。

8、通过了《关于审议公司机组设备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）。

9、通过了《关于向金融机构借款的议案》，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）。

上述 7、8、9 项议案详见关联交易公告。

10、通过了《关于审议<公司选聘会计师事务所专项制度>的议案》

赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、通过了《关于调整及增设公司业务部门的议案》

赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、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 2010 年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议

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
二〇一〇年三月二十六日