

## **重庆九龙电力股份有限公司**

### **第六届董事会第六次（临时）会议决议公告**

重庆九龙电力股份有限公司第六届董事会第六次（临时）会议于 2010 年 12 月 10 日下午 3 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 14 人，实到董事 7 人，委托出席 7 人（董事长刘涓清、董事姚敏委托董事龙泉，董事关越、黄宝德委托董事郑武生，董事王元委托独立董事余剑锋，副董事长蒲恒荣、董事余炳全委托董事杜建钧），符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。受董事长刘涓清先生委托会议由公司董事兼总经理郑武生先生主持，经出席董事认真审议及表决，一致通过了如下决议：

一、通过了《关于中电投远达环保工程有限公司与重庆合川发电有限责任公司签订脱硫整岛委托营运合同的议案》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票（系中国电力投资集团公司出任的本公司董事姚敏、黄宝德、关越、王元，重庆市能源投资集团公司出任的本公司董事蒲恒荣、杜建钧、余炳全回避表决）。

二、通过了《关于召开公司 2010 年第二次（临时）股东大会的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月十五日