

重庆九龙电力股份有限公司 第六届董事会第十七次（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十七次（临时）会议通知于 2011 年 10 月 21 日以传真和送达方式发出，会议于 2011 年 10 月 27 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，委托出席 6 人（董事姚敏先生、王元先生因公出差书面委托董事长刘渭清先生，副董事长蒲恒荣先生因公出差书面委托董事杜建钧先生，董事关越先生、黄宝德先生因公出差书面委托董事刘艺先生，董事龙泉先生因公出差书面委托董事余炳全先生）；监事会成员 1 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。经出席会议董事认真审议及表决，做出了如下决议：

- 1、通过了《关于审议公司 2011 年第三季度报告及摘要的议案》
赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 2、通过了《关于审议中电投远达环保工程有限公司与中电投集团公司所属企业签订关联交易合同的议案》，并提请股东大会审议
赞成 11 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姚敏、黄宝德、关越、王元回避表决）。
- 3、通过了《关于召开公司 2011 年第四次（临时）股东大会的议案》
赞成 15 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

二〇一一年十月二十八日