

重庆九龙电力股份有限公司 第六届董事会第二十一一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆九龙电力股份有限公司第六届董事会第二十一一次（临时）会议通知于 2012 年 2 月 24 日以传真和送达方式发出，会议于 2012 年 2 月 29 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 8 人，委托出席 7 人（董事黄宝德先生、姚敏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、董事杜建钧先生因公出差书面委托董事余炳全先生，董事关越先生、王元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独立董事余剑锋先生）；监事会成员 3 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。会议由公司董事长刘渭清先生主持，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《关于审议公司内部控制实施工作方案的议案》（内容详见 <http://www.sse.com.cn>）

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、通过了《关于审议调整公司董事会部分专门委员会成员的议案》

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

调整后的战略委员会成员：刘渭清 蒲恒荣 刘 艺 黄宝德

召集人：刘渭清

调整后的提名委员会成员：陈友坤 陈大炜 刘渭清 刘 艺

召集人：陈友坤

3、通过了《关于审议变更部分募集资金投资项目的议案》，并提请股东大会审议（该事项详见公司 2012 年第 6 号临时公告）

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）。

4、通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次募投项目变更

相关事宜的议案》，并提请股东大会审议

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、通过了《关于审议向金融机构借款的议案》，并提请股东大会审议
赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

考虑到公司经营状况和发展需要，母公司 2012 年资金需求为 4.5 亿元，
其中：置换到期借款 3.5 亿元，新增资金需求 1 亿元。

6、通过了《关于召开公司 2012 年第一次（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

二〇一二年三月二日