

重庆九龙电力股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

重庆九龙电力股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2012 年 8 月 22 日上午 11 时在云南香格里拉天界神川大酒店会议室召开，应到监事 5 人，实到监事 4 人，委托 1 人（监事彭跃君女士因公出差书面委托监事费康先生），符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席李云鹏先生主持，经出席监事认真审议及表决，一致通过了如下决议：

一、 通过了《关于审议公司 2012 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果： 赞成 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、 通过了《关于审议公司 2012 年中期利润分配预案的议案》

表决结果： 赞成 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

会议认为：该议案充分体现了公司注重对投资者稳定、合理回报的经营理念，有利于保护投资者合法权益，符合现行法律、法规、规范性文件的规定和中国证监会的有关要求。

特此公告。

重庆九龙电力股份有限公司监事会
二〇一二年八月二十三日