

重庆九龙电力股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

重庆九龙电力股份有限公司第六届董事会第三十次会议通知于 2013 年 3 月 17 日以传真和送达方式发出，会议于 2013 年 3 月 27 日上午 9 时在公司 22 楼 2 会议室召开，应到董事 15 人，实到董事 13 人，委托出席 2 人（副董事长蒲恒荣先生因公出差委托董事余炳全先生，董事姚敏先生因公出差委托董事岳乔先生），缺席 0 人；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 2012 年度总经理工作报告》

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、通过了《关于审议 2012 年公司度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、通过了《关于审议 2012 年度公司独立董事履职报告的议案》，并提请股东大会审议

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、通过了《关于审议 2012 年度公司财务决算报告的议案》，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《关于审议公司 2012 年年报及摘要的议案》，并提请股东大会审议

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、通过了《关于审议公司 2012 年度利润分配预案的议案》，并提请股东大会审议

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2012 年度利润分配预案为：以 2012 年 12 月末股本总数 511,872,636 股为基数，向全体股东按每 10 股分配红利 0.8 元（含税），派发现金股利 40,949,810.88 元。剩余未分配利润 251,573,321.29 元结转下一年度，2012 年度不进行资本公积转增。

由于公司 2012 年中期已派发现金股利 10,237,452.72 元，加上本次现金分红，2012 年度共计派发现金股利 51,187,263.60 元，占 2012 年归属于上市公司净利润的 30.41%。故公司 2012 年利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》规定。

7、通过了《关于审议 2013 年度向金融机构借款额度的议案》，并提请股东大会审议。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

母公司 2013 年银行贷款余额保持 1.5 亿元。

8、通过了《关于审议 2013 年度公司财务预算的议案》，并提请股东大会审议。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2013 年度预计营业收入实现 271500 万元，营业成本发生 228310 万元，期间费用控制在 22016 万元。

9、通过了《关于审议 2013 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。（该事项详见公司关联交易公告）

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、王元、王国力、岳乔回避表决）。

10、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 2013 年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、通过了《关于审议向股东大会提请聘请天职国际会计师事务所为公司 2013 年内部控制审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、通过了《关于审议〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、通过了《关于审议调整独立董事津贴的议案》，并提请股东大会审议。

拟从 2013 年起将公司独立董事津贴由 3 万元/年.人（含税）提高至 5 万元/年.人（含税）。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、通过了《关于审议调整设置公司职能部门的议案》

增设：科技信息部，对 8 个部门进行了更名。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、通过了《关于审议修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

原公司章程第四条修改为：

第四条：公司注册名称

中文：中电投远达环保（集团）股份有限公司，简称：中电远达（以工商核名为准）

英文：CPI YUANDA ENVIRONMENTAL—PROTECTION（GROP）CO.，LTD 简称：CPIYD

原公司章程第十三条修改为：

第十三条：公司经营范围是：废气治理、废水治理、固废治理以及节能减排项目工程建设、投资、运营、改造、副产品销售及技术服务；节能环保技术的研究、开发及服务；节能环保产品制造、销售及技术服务；核环保工程投资、建设、运营及技术服务（以上经营范围涉及行政许可的，在许可核定的范围和期限内经营，未取得许可或超过许可核定范围和期限的不得经营）（以工商注册为准）

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、通过了《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、通过了《关于审议公司内部控制审计报告的议案》
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

二〇一三年三月二十九日