

重庆九龙电力股份有限公司 第六届董事会第三十二次（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三十二次（临时）会议通知于 2013 年 5 月 28 日以传真和送达方式发出，会议于 2013 年 6 月 4 日在公司 22 楼 2 会议室召开，应到董事 15 人，实到董事 11 人，委托出席 4 人（副董事长蒲恒荣先生因公出差书面委托董事余炳全先生，董事王元先生因公出差书面委托董事岳乔先生，董事杜建钧先生因病住院书面委托董事余炳全先生，独立董事陈友坤先生因病住院书面委托独立董事宋纪生先生），缺席 0 人；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。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：

一、通过了《关于收购中国电力投资集团公司所持中电投远达环保工程有限公司 26.23%股权的议案》（该事项详见公司关联交易公告）

公司本次拟收购中国电力投资集团公司所持有的中电投远达环保工程有限公司 26.23%股权，交易价格为人民币 17,437.69 万元。

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）。

二、通过了《关于收购中电投远达环保工程有限公司所属相关企业股权的议案》

公司本次拟收购中电投远达环保工程有限公司所属重庆远达催化剂有限公司、重庆中电节能技术服务有限公司、重庆远达水务有限公司 3 家企业股权，交易价格共计为人民币 19,593.72 万元。

经审计，截止 2012 年 12 月 31 日，重庆远达催化剂有限公司资产总额

为 49,019.57 万元，负债总额 36,506.72 万元，净资产 12,512.85 万元，资产负债率为 74.47%，2012 年实现净利润 3,555 万元。

经审计，截止 2012 年 12 月 31 日，重庆中电节能技术服务有限公司资产总额为 1,396.47 万元，负债总额 320.47 万元，净资产 1,076 万元，资产负债率为 22.95%，2012 年实现净利润 76 万元。

经审计，截止 2012 年 12 月 31 日，重庆远达水务有限公司资产总额为 26,710.56 万元，负债总额 23,955.90 万元，净资产 2,754.66 万元，资产负债率为 89.69%，2012 年实现净利润 615 万元。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、决定召开公司 2012 年度股东大会（该事项详见公司 2012 年度股东大会通知）。

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
二〇一三年六月五日