



**2013 年第一次（临时）股东大会  
会议资料**

2013 年 10 月 24 日

# 目 录

一、关于审议修改公司章程的议案.....	( 2 )
二、关于审议调整 2013 年公司与中电投财务有限公司关联交易预计情况的议案.....	( 4 )

## 关于审议修改公司章程的议案

各位股东：

根据公司经营发展需要，公司拟对注册地址和办公地址进行变更。注册地址由“重庆市高新技术产业开发区九龙园区盘龙村 113 号”变更为“重庆市北部新区黄环北路 10 号 1 栋”，办公地址由“重庆市九龙坡区杨家坪前进支路 15 号”变更为“重庆市北部新区黄环北路 10 号 1 栋”。根据《公司法》相关规定，经公司第六届董事会第三十五次（临时）会议审议通过，现拟修改公司章程相应条款如下：

原章程：

第五条 公司住所：重庆市高新技术产业开发区九龙园区盘龙村 113 号

邮政编码：400051

公司办公地址：重庆市九龙坡区前进支路 15 号

邮政编码：400050

修改为：

第五条 公司住所：重庆市北部新区黄环北路 10 号 1 栋

邮政编码：401122

公司办公地址：重庆市北部新区黄环北路10号1栋

邮政编码：401122

请各位股东予以审议。

提案人：重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十四日

## 关于审议调整 2013 年公司与中电投财务有 限公司关联交易预计情况的议案

各位股东：

公司第六届董事会第三十次会议审议通过了“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”，预计公司在中电投财务有限公司结算账户上的日最高存款余额将达到 8 亿元人民币。

由于 2012 年末公司出售非环保资产资金到账，导致 2012 年末及 2013 年初存款余额大幅增加，超过了年初预计的 8 亿元。结合公司 2013 年的经营管理实际需要，考虑到脱硫资产收入增加、公司所属各单位日常资金使用额度以及公司取得债券资金额度，经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，拟调整 2013 年度在中电投财务有限公司结算账户上的日最高存款余额预计数为不超过 9 亿元人民币。

请各位股东予以审议。

本议案属关联交易，请关联方中国电力投资集团公司派出的股东代表回避表决。

提案人：重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十四日