

股票简称：涪陵电力

股票代码：600452

编号：2016—026

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第六届六次董事会会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司于2016年4月21日以通讯方式召开了第六届六次董事会会议，本次董事会会议发出董事表决票9份，实际收回董事表决票9份。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次董事会以记名投票表决的方式审议通过了《关于机构设置的议案》。

因公司新收购配电网节能业务，根据实际情况，董事会同意公司设置节能事业部，其主要职责是负责配电网节能业务的日常生产经营管理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十二日