

## 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第四届十九次董事会决议公告

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2012年3月6日在重庆市涪陵区望州路100号宏声度假村会议室召开了公司第四届十九次董事会会议，本次会议应到董事8人，实到董事8人（杨胥阳先生已于2012年3月1日辞去所担任的公司董事职务），公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长洪涛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过议案如下：

一、审议通过了《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》。

该议案尚须提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2011年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司变更应收款项坏账准备政策的议案》。（内容详见公司2012-08号公告）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》。（公司2011年年度报告全文刊登于2012年3月9日上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>；公司2011年年度报告摘要刊登于2012年3月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

该议案尚须提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》。

该议案尚须提交公司 2011 年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》。

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，2011 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 10,015,172.89 元，母公司净利润为 33,547,600.91 元，加上以往年度滚存未分配利润-99,616,313.38 元，本年度可供全体股东分配的利润为-89,601,140.49 元。

鉴于本年度公司可供股东分配的利润累计为负值，结合公司实际，本年度公司拟不实施利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

该议案尚须提交公司 2011 年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司 2011 年度独立董事述职报告的议案》。（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

该议案尚须提交公司 2011 年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司 2011 年度董事会基金计提方案的议案》。

根据《公司董事会基金管理办法》的有关规定，按公司 2011 年度实际销售收入的 1.5% 计提本年度董事会基金。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于公司 2012 年度日常关联交易的议案》。（内容详见公司 2012-09 号公告）

此项议案为关联交易，其中洪涛先生、唐斌先生、胡炳全先生三位关联董事进行了表决回避。该议案尚须提交公司 2011 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于公司 2012 年度生产经营及资金使用计划的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于公司 2012 年度申请银行贷款授信额度的议案》。

根据公司生产经营计划及财务状况，同意公司 2012 年度申请银行贷款额度控制在 3.5 亿元以内，满足公司银行贷款及银行承兑汇票到期续贷的融资需要。

该议案尚须提交公司 2011 年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于公司 2011 年度银行贷款使用情况说明的议案》。

2011 年末，公司银行贷款及银行承兑汇票总额为 3.47 亿元，比年初减少 900 万元，满足了年初董事会将“贷款控制在 3.6 亿元以内”的要求。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于公司 2011 年度计提坏账准备的议案》。

2011 年公司共计提坏账准备 1647.30 万元。主要是对公司下属子公司重庆市耀涪投资有限责任公司应收贵州道真仡佬族苗族自治县华源电力有限责任公司借款及利息 2,305.85 万元，按减值测试的结果计提坏账准备 1612.76 万元，以及其他应收款项按余额百分比法计提坏账准备 34.54 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于公司 2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于聘请公司 2012 年度财务审计机构及其费用的议案》。

为保持公司财务审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会第四届四次工作会议审议决定，拟续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构，审计费用为 36 万元。

该议案尚须提交公司 2011 年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于公司 2011 年度内部控制的自我评估报告的议案》，（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于公司 2011 年度履行社会责任报告的议案》，（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于推举马郭亮先生为公司第四届董事会董事的议案》，（马郭亮先生个人简历附后。）

因杨胥阳先生已向公司董事会辞去担任的公司董事职务，根据工作需要，同意提名马郭亮先生为公司第四届董事会董事候选人，任期至本届董事会期满为止。

该项议案尚须提交公司 2011 年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过了《关于公司召开 2011 年度股东大会的议案》，（内容详见公司 2012-07 号公告。）

决定于 2012 年 3 月 30 日召开公司 2011 年度股东大会。

表决结果：同意 8 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

二〇一二年三月六日

# 马郭亮个人简历

马郭亮 男，汉族，生于 1977 年 11 月，籍贯：湖北公安，硕士研究生，高级会计师，中共党员。

2000 年 7 月至 2002 年 12 月，任重庆市电力公司江北供电局会计；2003 年 1 月至 2010 年 12 月，在重庆市电力公司财务资产部工作，先后任机关财务出纳、成本预算专责、总账报表专责、财务信息化专责、工程财务专责、会计处处长、预算处处长；2010 年 12 月至 2011 年 8 月，在重庆川东电力集团有限责任公司工作，任财务总监；2011 年 9 月至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理、财务总监。