

证券代码：900949 证券简称：东电 B 股 编号：临 2003-018

### 浙江东南发电股份有限公司第三届董事会第五次会议(通讯方式)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。

浙江东南发电股份有限公司第三届董事会第五次会议(通讯方式)于 2003 年 11 月 21 日以通讯方式召开。会议应到董事 15 人、实到 15 人,公司监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经公司董事审议表决,会议一致通过如下决议:

1、同意浙江长兴发电有限责任公司扩建二期工程。

2、为确保浙江长兴发电有限责任公司二期工程“四通一平”等前期工作的顺利进行,同意浙江长兴发电有限责任公司根据前期工作的需要支付相应的前期费用。

3、鉴于浙江长兴发电有限责任公司扩建二期工程的项目资本金需要股东方按照其持股比例以增资方式注入,因此在该项目获得批准后,公司董事会将会就有关增资事宜再次进行审议。

有关浙江长兴发电有限责任公司二期工程的有关情况见公司关于控股子公司浙江长兴发电有限责任公司扩建二期工程的公告。

浙江东南发电股份有限公司董事会

2003 年 11 月 25 日