

证券简称：上海电力

证券代码：600021

编号：临 2004-12

### 上海电力股份有限公司 2004 年第二次临时董事会决议公告

上海电力股份有限公司(以下简称“公司”)2004 年第二次临时董事会,于 2004 年 7 月 2 日以通讯表决方式召开。应到董事 13 人,实到董事 13 人,符合《公司法》和《公司章程》规定。经出席本次会议的董事一致同意,形成决议如下:

一、同意公司按 7%出资比例参股投资设立中电投财务有限公司,并授权公司签署相关协议及办理相应法律手续。

鉴于中电投财务有限公司是由公司股东方中国电力投资集团公司及其子公司共同投资设立,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,在审议该议案时,关联方董事回避了表决,非关联方董事一致同意公司按 7%出资比例参股投资设立中电投财务有限公司。

上海电力股份有限公司  
二〇〇四年七月六日