

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2004-01

## 上海电力股份有限公司二 00 四年第一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 年第一次临时董事会,于 2004 年 1 月 17 日在公司 14 层 D 会议室召开。应到董事 13 人,实到董事 12 人,胡茂元董事委托翁史烈董事行使表决权,公司监事会成员及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由丁中智董事长主持。经出席本次会议的董事一致同意,形成决议如下:

一、同意《公司章程》修正案,并提交股东大会审议。

《公司章程》修正案详见附件。

二、同意公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》。《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、

《监事会议事规则》提交股东大会审议。

《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站。

三、同意公司收购中国电力投资集团公司持有的上海吴泾发电有限责任公司 50%股权。

鉴于上海吴泾发电有限责任公司是公司股东中国电力投资集团公司的子公司,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,非关联方董事徐航、陈宏恩、翁史烈、胡茂元、张亚圣、吴大器、徐晓飞先生一致同意公司收购中国电力投资集团公司持有的上海吴泾发电有限责任公司 50%股权。待协议正式签订以后,公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》进行详细披露,并提交股东大会审议。

四、同意公司董事会成立战略、提名、薪酬与考核、审计专业委员会,并提交股东大会审议。

五、同意聘任周世平先生担任公司总经理,孙基先生担任公司副总经理、并担任公司财务总监,孙惟东先生担任公司副总经理兼总工程师,任期与本届董事会任期相同。

上海电力股份有限公司董事会

二 00 四年一月三十日