

证券代码:000767

证券简称:漳泽电力

编号:临 2007-017

山西漳泽电力股份有限公司

五届七次董事会决议公告

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。

山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)五届七次董事会于2007年7月17日以电子邮件和送达的方式通知各位董事以及列席会议人员,于2007年7月24日上午召开会议。应到董事12人,实到董事9人,委托董事3人。董事常小刚先生、董事李光华先生、独立董事李端生先生因公出差分别委托董事张然先生、王振京先生、王继军先生代为出席并行使表决,公司4名监事和高管人员列席了会议。会议由王清文董事长主持,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并一致通过以下决议:

一、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2007年半年度总经理工作报告》;

二、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2007年半年度报告》;

三、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《修订募集资金管理制度的议案》;

四、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《调整董事会专门委员会的议案》。

为了健全公司董事会的决策程序，充分发挥各专门委员会的作用，根据五届董事会换届和国家相关法律法规的相继出台等实际情况，现对公司董事会各专门委员会作如下调整：

1、战略委员会

主任委员：王清文

委 员：常小刚 李光华

2、提名委员会

主任委员：骆新都

委 员：贾 斌 张 然

3、审计委员会

主任委员：李端生

委 员：王振京 郭秋平 梁华军

4、薪酬与考核委员会

主任委员：胡俞越

委 员：李端生 王继军

五、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《上市公司治理专项自查报告》；

六、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司治理专项整改计划》；

七、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了

《非公开发行股票结余资金安排的议案》;

鉴于收购山西蒲光发电有限责任公司及秦皇岛秦热发电有限责任公司股权和项目续建的资金已拨付完毕，内蒙古达茂旗风电项目建设资本金已预留，将募集闲置资金、节余资金7,893.20万元（占募集资金总额的7.9%）补充公司流动资金。自本次董事会通过之日起不超过六个月。

八、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《增设公司组织机构的议案》;

为了强化管理，加快公司发展步伐，根据公司的实际情况，特增设如下组织机构：

1、设立计划与市场营销部

2、设立山西漳泽电力股份有限公司内蒙古分公司。下设：

（1）山西漳泽电力股份有限公司内蒙古达茂旗风力发电厂

（2）山西漳泽电力股份有限公司内蒙古乌拉特中旗风力发电厂

3、由公司控股的山西临汾热电项目注册成立公司，名称为：山西临汾热电有限公司。

特此公告

二 00 七年七月二十四日