

四川岷江水利电力股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2007年12月24日在成都市望江宾馆召开，会议应到董事10人，实到董事及授权代表9人，部分监事及有议案事项的高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕道斌先生主持，审议通过了如下议案：

一、通过了《公司关联交易管理制度的议案》。

本议案须提交公司股东大会审议。

本议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、通过了《公司关于成立董事会审计委员会的议案》。

公司董事会审计委员会成员三名，经董事长提名，选举独立董事王丽辉、独立董事陈宏、董事涂心畅为董事会审计委员会委员。

审计委员会三名委员一致表决通过，选举独立董事王丽辉为审计委员会召集人。

本议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、通过了《公司董事会审计委员会工作细则的议案》。

本议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、通过了《公司关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会成员三名，经董事长提名，选举独立董事侯水平、独立董事乌力吉、董事叶建桥为董事会薪酬与考核委员会委员。

薪酬与考核委员会三名委员一致表决通过，选举独立董事侯水平为薪酬与考核委员会召集人。

本议案 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、通过了《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》。

本议案 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、通过了《公司关于成立董事会战略委员会的议案》。

公司董事会战略委员会成员五名，经董事长提名，选举董事吕道斌、董事叶建桥、董事尹友中、董事周桦、董事汪荣华为董事会战略委员会委员。

战略委员会五名委员一致表决通过，选举董事吕道斌为战略委员会召集人。

本议案 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、通过了《公司董事会战略委员会工作细则的议案》。

本议案 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2007 年 12 月 25 日