

洋县隆盛水电有限公司文件

洋隆水[2005]005号

关于董事会决议的纪要

时间：2005年3月9日

地点：洋县隆盛公司办公室

参会人员：黄金润（董事长）、谢文春（董事）、沈两固（董事）、
钱长明（董事）

会议内容：

一、为了进一步加强管理、加快工程进度，实现早日发电的目标，经董事会研究决定，对工程部管理人员进行了调整分工：

崔玉康：工程部部长兼技术主管。负责工部的全面工作及技术监督与质量、进度等。

司新明：工程部副部长。协助部长工作，主管测量、工程量计算、月进度统计等。

王天庆：工程部副部长。协助部长工作，主管安全生产和工程生活安排等。

其它未变动人员，须坚守自己原岗位，各负其责，做到既分工明确又团结协作。

二、关于申请电力上网的相关事宜，应积极与汉中电力局协商、洽谈，初步确定方案为，从二级水电站架设 110KV 线路 15km，联接于城固清水河流域梯级开发马家沟水电站 110KV 线路。

三、进一步明确了工程结算办法：

- 1、工程分项进度款：由工程队与工程部验收人员进行阶段验收，结算所完成的工程量，经技术负责人与工程部长核实，制成工程阶段验收表，上报公司，然后，经财务人员审核，由公司负责人（即财务主管）最终审定并签字，方可生效。
- 2、结算单价：以合同价为准。
- 3、工程采取月结算方式。
- 4、工程单项决算：由公司财务人员与指挥部联合验收，进行决算，报公司负责人（即财务主管）审定并签字，即可决算。
- 5、工程量结算，必须要依据合同，进行测量、绘图，按规范进行计算，并留材料备查。
- 6、工程总决算，由公司组织决算。

四、经董事会研究决定，认为洋县八仙园一、二级水电站因投资数额较大，为了解决可能出现的资金不足问题，故考虑准备申报 CDM 项目，引入外来资金，以确保电站的顺利完成并

投入运行。



2005 年 3 月 9 日

抄送： 洋县八仙园水电站工程指挥部

Annex 3 (Translation)

Yangxian Longsheng Hydropower Development Co., Ltd

Yanglongshui (2005) No.005

Minutes of Board Meeting

Date: March 9th, 2005

Attendee: Huang Jinrun (Chairman), Xie Wenchun (Board Member), Shen Lianggu (Board Member), Qian Changming (Board Member);

.....

.....

Chapter 4: Because of its heavy investment, Baxianyuan First and Second Cascade Hydropower Station would be confronted by the capital shortage. Hence the board decides to multiply its funding channel and seek additional assistance from CDM development.

March 9th, 2005

(Sealed by *Yangxian Longsheng Hydropower Development Co., Ltd of Shaanxi Province*)