

资溪县三江水电有限公司

资三字[2004]28号

资溪县三江水电有限公司董事会决议

时间：2004年8月23日

地点：资溪县三江水电有限公司会议室

主持人：田见亮

2004年8月23日，资溪县三江水电有限公司召开董事会。会议应到董事会成员3人，实际到会成员有田见亮、舒寿福、李华。符合法定程序，会议议程有效。会议就本公司与华睿投资集团有限公司合作，向刘家山水电站项目引入清洁发展机制（CDM）资金一事决议如下：

一：为改善项目的经济效益，决定实施 CDM 项目，向刘家山水电站项目引入清洁发展机制（CDM）资金。

二、在项目运作过程中尽快开展 CDM 相关工作。

董事签名: 舒青福

田见亮
李华

资溪县三江水电有限公司

二〇〇四年八月二十三日



Zixi Sanjiang Hydropower Co., Ltd.

Zisanzi [2004] No.28

Memo about Board Meeting of Zixi Sanjiang Hydropower Co., Ltd.

Date: 23/08/2004

Locality: Meeting room in Zixi Sanjiang Hydropower Co., Ltd.

Meeting compere: Tian Jianliang

On Aug. 23rd, 2004, Zixi Sanjiang Hydropower Co., Ltd held Board Meeting. It should be 3 board members attending and the participants were Tian Jianliang, Shu Shoufu and Lihua. The meeting complied with legal procedure, and finally made a decision of developing Liujiashan Hydropower Project as a CDM project with cooperation of Farsighted Group, which is as below:

1. Improving economic profits of Liujiashan Hydropower Project by introducing CDM benefits into project development, and
2. Implementing CDM-related works as soon as possible.

Members signature:

Zixi Sanjiang Hydropower Co., Ltd

August 23, 2004