

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2015-019

债券简称：11 桂东 01

债券代码：122138

债券简称：11 桂东 02

债券代码：122145

## **广西桂东电力股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第八次会议的通知于 2015 年 2 月 12 日以电子邮件发出。会议于 2015 年 2 月 16 日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事 9 名，实际进行表决的董事 9 名，会议同时送达监事和高管，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

**一、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于全资子公司钦州永盛受让柳州正菱集团两家子公司股权并抵销互负债务的议案》：**

为解决钦州永盛与柳州正菱集团之间的债权债务问题，保障公司及钦州永盛的合法权益，经协商一致，公司拟同意公司全资子公司钦州永盛受让柳州正菱集团及自然人廖昌瑾持有的福建凯鲍汽车制造有限公司（以下简称“凯鲍汽车”）72%股权、福建凯鲍重工集团股份有限公司（以下简称“凯鲍重工”）72%股权，并同意钦州永盛以其对柳州正菱集团享有的债权合计人民币 253,730,000 元抵销股权转让款，即柳州正菱集团与钦州永盛抵销互负债务。本次股权受让并抵销互负债务完成后，钦州永盛将分别持有凯鲍汽车 72%股权、凯鲍重工 72%股权，成为两家公司的控股股东。具体情况详见公司当日公告《广西桂东电力股份有限公司关于全资子公司钦州永盛受让柳州正菱集团两家子公司股权并抵销互负债务的公告》。

公司三位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就公司全资子公司钦州永盛受让柳州正菱集团两家子公司股权并抵销互负债务事宜发表独立意见如下：

公司全资子公司钦州永盛受让柳州正菱集团两家子公司股权并抵销互负债务事宜解决了公司全资子公司钦州永盛与柳州正菱集团之间的债权债务问题，审批决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，同意公司全资子公司钦州永盛采取受让柳州正菱集团两家子公司股权并抵销互负债务方式取得福建凯鲍汽车制造有限公司 72%股权、福建凯鲍重工集团股份有限公司 72%股权。

**二、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于受让柳州正菱集团两家子公司债权的议案》：**

为妥善解决公司全资子公司钦州永盛石油化工有限公司（以下简称“钦州永盛”）与柳州正菱集团之间的债权债务问题，为钦州永盛受让凯鲍汽车、凯鲍重工股权并抵销互负债务的顺利实施，避免凯鲍汽车、凯鲍重工两家公司资产被拍卖，公司拟以 60,349,437.3 元的价格受让兴业银行龙岩分行、交通银行龙岩分行、何鸿金分别享有债务人凯鲍汽车、凯鲍重工的债权。具体情况详见公司当日公告《广西桂东电力股份有限公司关于受让柳州正菱集团两家子公司债权的公告》。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2015 年 2 月 16 日