

证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：2015-022

## 广西桂东电力股份有限公司

### 2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2015年3月2日
- (二) 股东大会召开的地点：广西贺州市平安西路12号公司本部会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	140,137,099
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	50.79

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长秦敏先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事薛有冰因出差在外未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事丁波因出差在外未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书、高管和鉴证律师出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司全资子公司钦州永盛对部分金额重大应收款项计提坏账准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	140,125,899	99.99	11,100	0.01	100	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司全资子公司钦州永盛对部分金额重大应收款项计提坏账准备的议案	2,076,569	99.46	11,100	0.53	100	0.01

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成(南宁)律师事务所

律师：廖平军、黎中利

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

广西桂东电力股份有限公司  
2015年3月2日