

股票简称：桂东电力  
债券简称：11 桂东 01  
债券简称：11 桂东 02

股票代码：600310  
债券代码：122138  
债券代码：122145

编号：临 2013-017

## **广西桂东电力股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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第五届监事会第十一次会议于 2013 年 6 月 26 日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以 **5 票赞成，0 票反对，0 票弃权**，表决通过《广西桂东电力股份有限公司内部问责制度》：

监事会认为，公司董事会制订的《广西桂东电力股份有限公司内部问责制度》是完善公司治理、推动公司规范运行的重要举措，是提高公司治理水平的重要手段，有利于提高公司董事、监事、高级管理人员的履职责任心和积极性。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司监事会

2013 年 6 月 26 日