

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 2013-024

广西桂东电力股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第十二次会议的通知于 2013 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于 2013 年 8 月 16 日在公司会议室召开。会议由监事会主席莫运忠先生主持。应到会监事 5 名，实到会监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过《关于广西证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》：

公司监事会认为，整改报告制定了切实可行的整改措施，明确了整改责任人和预计完成时间，符合法律法规及广西证监局的有关要求，对于进一步提高公司决策层、管理层对规范运作的认识，促进公司对有关法律法规的理解和运用，确保公司长期稳定发展具有十分重大的意义。

二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过《关于对公司相关责任人给予内部问责的议案》：

鉴于钦州永盛、桂东电子经营班子在公司运作过程中有不当行为，根据公司董事会、监事会于 2013 年 6 月 26 日审议通过的《广西桂东电力股份有限公司内部问责制度》，公司监事会作为公司问责机构，遵循公平公正、权责统一、实事求是的原则，根据规定对照相关条款及考虑对公司造成的影响，监事会决定对钦州永盛、桂东电子经营班子成员给予限期改正并作出检讨、责令公开道歉及经济处罚的问责处理。监事会要求公司董事、监事及高级管理人员引以为戒，认真吸取教训，加强学习，提高认识，严格按照有关法律法规规范运作，促进公司健康发展。

钦州永盛、桂东电子经营班子对行使职权的不当行为对公司造成的不良影响向公司

股东及广大投资者公开道歉。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司监事会

2013年8月16日