

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2013-026

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 第五届董事会第二十一次会议决议公告**

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”)第五届董事会第二十一次会议的通知于 2013 年 8 月 16 日以电子邮件发出，并以电话确认。会议于 2013 年 8 月 26 日在公司本部会议室召开，会议由董事长秦春楠先生主持。应到会董事 11 名，实到会董事 11 名，5 名监事和高管列席了会议，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 11 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 2013 年半年度报告》及摘要。

《广西桂东电力股份有限公司 2013 年半年度报告》全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，半年度报告摘要刊登于 2013 年 8 月 28 日的《上海证券报》、《证券日报》。

二、以 11 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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》：

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司编制了截至 2013 年 6 月 30 日的《广西桂东电力股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告全文见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2013 年 8 月 26 日