

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2014-018

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 关于召开 2013 年度股东大会的通知

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：

- 本次股东大会将于 2014 年 4 月 18 日召开
- 本次股东大会的股权登记日为 2014 年 4 月 14 日
- 本次股东大会不提供网络投票

广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2014 年 3 月 26 日召开第五届董事会第二十五次会议，会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开公司 2013 年度股东大会的议案》，现将会议召开情况通知如下：

（一）召开会议基本情况

- 1、股东大会届次：桂东电力 2013 年度股东大会
- 2、会议召集人：本公司董事会
- 3、会议召开时间：2014 年 4 月 18 日（星期五）上午 9 点，会议时间预计半天。
- 4、会议表决方式：现场投票表决。
- 5、会议召开地点：广西贺州市平安西路 12 号公司本部会议室。
- 6、股权登记日：2013 年 4 月 14 日

（二）会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议公司 2013 年度报告及年度报告摘要	否

2	审议公司 2013 年度董事会工作报告	否
3	审议公司 2013 年度监事会工作报告	否
4	审议公司 2013 年度财务决算报告及 2014 年度财务预算报告	否
5	审议公司 2013 年度利润分配预案	否
6	审议关于聘请 2014 年度会计师事务所及其报酬的议案	否
7	审议关于聘请 2014 年度公司内部控制审计机构及其报酬的议案	否
8	审议关于修改《公司章程》部分条款的议案	是
9	审议关于增选公司董事的议案	否
10	审议关于拟在限售期满后出售部分国海证券股票的议案	否
11	审议关于为子公司提供担保的议案	否
12	审议关于为子公司提供资金支持的议案	否
13	审议关于公司 2014 年度日常关联交易事项的议案	否
14	审议关于向有关金融机构申请不超过 25 亿元贷款授信额度的议案	否

上述议案具体内容详见 2014 年 3 月 28 日的《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告。本次股东大会的会议材料将在本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

上述议案中：

- 1、议案 8：审议关于修改《公司章程》部分条款的议案，需要以特别决议通过；
- 2、议案 9：审议关于增选公司董事的议案，需要采用累积投票方式选举董事；
- 3、议案 13：审议关于公司 2014 年度日常关联交易事项的议案，表决时关联股东回避表决。

除审议上述事项外，公司独立董事将在股东大会上宣读《广西桂东电力股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告》。

（三）会议出席对象

- 1、2014年4月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
- 2、本公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的法律顾问；
- 3、本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（四）本次会议登记方法

1、登记方式：

- (1) 个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出

席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(2) 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(3) 异地股东可以传真方式登记。

(4) 上述参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。

2、登记时间：2014年4月17日

3、登记地点：广西贺州市平安西路12号公司证券部

(五) 其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：(0774)5297796

联系传真：(0774)5285255

邮政编码：542899

联系人：陆培军、梁晟

联系地址：广西贺州市平安西路12号广西桂东电力股份有限公司证券部

2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

授权委托书

广西桂东电力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年4月18日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

议案	议案内容	表决意见
----	------	------

序号		同意	反对	弃权
1	审议公司 2013 年度报告及年度报告摘要			
2	审议公司 2013 年度董事会工作报告			
3	审议公司 2013 年度监事会工作报告			
4	审议公司 2013 年度财务决算报告及 2014 年度财务预算报告			
5	审议公司 2013 年度利润分配预案			
6	审议关于聘请 2014 年度会计师事务所及其报酬的议案			
7	审议关于聘请 2014 年度公司内部控制审计机构及其报酬的议案			
8	审议关于修改《公司章程》部分条款的议案			
9	审议关于增选公司董事的议案			
10	审议关于拟在限售期满后出售部分国海证券股票的议案			
11	审议关于为子公司提供担保的议案			
12	审议关于为子公司提供资金支持的议案			
13	审议关于公司 2014 年度日常关联交易事项的议案			
14	审议关于向有关金融机构申请不超过 25 亿元贷款授信额度的议案			

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2014 年 3 月 26 日