

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 2012-026

广西桂东电力股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2012 年 12 月 3 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《关于 2012 年新增日常关联交易的议案》，并对该事项发表如下意见：

（一）公司董事会在审议本次新增日常关联交易时，关联董事回避表决，非关联董事对本议案进行表决，公司董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）本次新增日常关联交易定价公允，关联交易决策程序合法、有效，不存在损害股东利益的情形。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司监事会

2012 年 12 月 3 日