

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2012-029

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 2012 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议不存在否决提案的情况
- 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

根据公司 2012 年 12 月 4 日在《上海证券报》、《证券日报》上发出的会议通知，广西桂东电力股份有限公司（下称“公司”）于 2012 年 12 月 19 日在贺州市公司本部会议室以现场方式召开 2012 年第二次临时股东大会。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	5 人
所持有表决权的股份总数（股）	161,148,685
占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.4

（三）表决方式及大会主持情况

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长秦春楠先生主持，会议采用现场投票表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师出席了本次股东大会。

二、提案审议情况

会议以记名表决方式逐项通过了以下决议：

(一) 以 17,099,356 票同意, 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过《关于控股子公司桂东电子增资及桂东电力、桂能电力放弃增资认缴权的议案》, 同意控股子公司桂东电子增资 3800 万元及桂东电力、桂能电力放弃桂东电子增资认缴权。本议案控股股东广西贺州投资集团有限公司回避表决。

(二) 以 17,099,356 票同意, 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 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》, 同意全资子公司钦州永盛向关联方桂东燃料公司销售石油焦、煤炭商品。本议案公司控股股东广西贺州投资集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

经公司法律顾问国浩律师集团(深圳)事务所李晓丽律师、幸黄华律师现场见证并出具法律意见书, 认为桂东电力本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定, 本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件

- 1、本次股东大会的决议、记录;
- 2、本次会议的法律意见书。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司

2012 年 12 月 19 日