

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2011-11

广西桂东电力股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告

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或修改提案的情况
- 本次会议召开前不存在补充提案的情况

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 2011 年 3 月 25 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 2011 年 4 月 15 日在贺州市公司本部会议室以现场方式召开 2010 年年度股东大会。

(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）	111,640,084
占公司有表决权股份总数的比例（%）	60.69

(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，会议由公司董事长温昌伟先生主持，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

公司在任董事 9 人，出席 9 人，公司在任监事 5 人，出席 5 人，公司董事会秘书、高管、见证律师出席了本次会议。

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 111,640,084 票赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0 票反对，

0 票弃权，表决通过了《**公司 2010 年度报告及年度报告摘要**》，具体内容详见 2011 年 3 月 25 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告。

(二) 以 111,640,084 票赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《**公司 2010 年度董事会工作报告**》。

(三) 以 111,640,084 票赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《**公司 2010 年度监事会工作报告**》。

(四) 以 111,640,084 票赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《**公司 2010 年度财务决算报告及 2011 年度财务预算报告**》。

(五) 以 111,640,084 票赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《**公司 2010 年度利润分配预案**》：公司 2010 年度利润分配方案为：以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 18395 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 5.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

(六) 以 111,640,084 票赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《**关于授权公司董事会对〈公司章程〉涉及注册资本、股份等相关条款进行修改的议案**》（特别决议）：同意授权公司董事会对〈公司章程〉涉及注册资本、股份等相关条款进行修改并办理工商变更手续。

(七) 以 111,640,084 票赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《**关于聘请 2011 年度会计师事务所及其报酬的议案**》：公司续聘大信会计师事务所有限公司担任公司 2011 年度财务报告的审计机构，支付的审计费用为 35 万元。

(八) 以 111,640,084 票赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《**关于调整桂东电网 220 千伏输变电工程项目建设规模和投资预算的议案**》：项目概算总投资由原 23,968.22 万元调整为 44,394.45 万元，具体内容详见 2011 年 3 月 25 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告。

(九) 以 111,640,084 票赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《**关于调整上程水电站投资规模及金额的议案**》：工程规模由原来同步建设上程三级水电站（总装机容量 10.326 万千瓦）调整为本次仅进行一期工程——大田水电站建设（装机容量 1.2 万千瓦）；总概算投资由原 12.67 亿元调整为本次进行大田水电站建设总概算投资 23,650.44 万元，具体内容详见 2011 年 3 月 25 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告。

(十) 以 111,640,084 票赞成, 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过了《关于对控股子公司桂源公司增资并建设相关输变电工程项目的议案》: 公司使用募集资金 11,206 万元对桂源公司同比例增资并建设黄田、莲塘等乡镇的 110KV 输变电工程等 4 个项目, 具体内容详见 2011 年 3 月 25 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告。

(十一) 以 111,640,084 票赞成, 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过了《关于对控股子公司上程电力增资的议案》: 公司使用募集资金 1 亿元对上程电力单独增资, 作为建设大田水电站及收购周边优质小水电的资本金, 具体内容详见 2011 年 3 月 25 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告。

(十二) 以 111,640,084 票赞成, 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过了《关于调整及变更募集资金投资项目的议案》:

公司将募集资金投资项目“增资上程电力并建设上程水电站”调整为“对上程电力增资并建设大田水电站”, 增资额由 3.5 亿元调整为 1 亿元, 把其余涉及变更的募集资金 25,000 万元用于与公司主营业务相关的二个电力建设项目: “投资建设桂东电网 220 千伏输变电工程”(13,794 万元)、“对桂源公司增资并建设相关输变电工程项目”(11,206 万元), 具体内容详见 2011 年 3 月 25 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告。

(十三) 以 15,607,198 票赞成(关联股东回避表决), 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过了《关于 2011 年度日常关联交易的议案》。

(十四) 以 111,640,084 票赞成, 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过了《关于向有关银行申请 12 亿元贷款授信额度的议案》: 同意公司及子公司在 2011 年度向有关银行申请 12 亿元贷款授信额度, 并授权财务部门根据需要分批分次向有关银行办理贷款手续。

三、律师见证情况

经公司法律顾问国浩律师集团(深圳)事务所王晓东律师、李晓丽律师现场见证并出具法律意见书, 认为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、表决程序符合相关法律法规和桂东电力现行章程的规定, 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

2011年4月15日