

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2011-24

广西桂东电力股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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二次会议于 2011 年 8 月 16 日下午在公司本部六楼会议室召开。会议由莫运忠先生主持。应到会监事 5 名，实到会监事 5 名，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 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《广西桂东电力股份有限公司 2011 年半年度报告》及摘要，并发表书面审核意见：

一、公司 2011 年半年度报告由董事会组织编制，并已提交公司董事会审议表决通过，2011 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

二、公司 2011 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况。

三、公司严格遵守股票上市规则以及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、我们保证公司 2011 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《广西桂东电力股份有限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监事会
2011 年 8 月 16 日