

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2009-13

广西桂东电力股份有限公司

关于公司 2008 年度非公开发行股票方案到期失效的公告

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。

公司于 2008 年 6 月 6 日召开的 2008 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票发行方案的议案》（详见 2008 年 6 月 7 日《上海证券报》公告），该议案的有效期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，至 2009 年 6 月 6 日到期。在这期间，由于证券市场环境发生较大变化，公司非公开发行股票材料一直未能上报中国证监会审核，至 2009 年 6 月 6 日，股东大会的决议有效期已过，公司 2008 年度非公开发行股票方案因到期而自动失效。

如未来公司有再融资需要，公司将根据有关规定另行召开董事会和股东大会，重新审议融资方案，并履行信息披露的义务，请投资者关注相关公告。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2009 年 6 月 4 日