

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2009-15

广西桂东电力股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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四届监事会第六次会议于 2009 年 6 月 15 日在公司会议室召开。会议由监事会主席文小秋先生主持。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。会议审议并以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于公司本次非公开发行 A 股涉及关联交易事项的议案》：

（一）公司与八步水利电业有限责任公司签订的《股权转让协议》内容合法，交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益。关联董事就相关议案的表决进行了回避，董事会表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

（二）本次拟收购标的资产的审计及评估机构具有证券从业资格，公司本次关联交易将以评估机构的评估结果结合交易方的谈判结果并获国资部门核准的价值作为定价依据。我们认为，审计、评估机构具有充分的独立性，本次关联交易定价是按独立的具有证券从业资格评估机构的评估值为基础来确定收购价格，是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

（三）通过本次关联交易，公司将大大减少与控股股东贺州市电业公司之间的关联交易并完全消除同业竞争，进一步扩大公司电力经营规模，提高盈利水平，有利于公司未来持续、健康、稳定的发展。本次关联交易符合国家有关法律法规和政策的规定，体现了公平、公正、公开的原则，符合上市公司和全体股东的利益，价格确定依据合理，交易价格公允，不存在内幕交易，没有损害非关联股东的利益。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司监事会

二〇〇九年六月十五日