

证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临 2009-19

广西桂东电力股份有限公司 有限售条件的流通股上市流通的公告

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。

重要提示：

- 本次有限售条件的流通股上市数量为 96,032,886 股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日：2009 年 8 月 3 日
- 本次上市后限售流通股剩余数量为：0 股

一、股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革于 2006 年 7 月 25 日经相关股东会议通过，以 2006 年 8 月 1 日作为股权登记日实施，于 2006 年 8 月 3 日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：

公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

1、法定承诺：公司全体非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定义务。

2、特别承诺：

(1) 贺州市电业公司承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易。

履行情况：贺州市电业公司持有的有限售条件的流通股至今未上市交易。

(2) 贺州市电业公司承诺在股权分置改革完成后启动桂东电力管理层激励计划，具体办法由公司董事会制定并报主管部门批准后执行。

履行情况：桂东电力管理层激励计划暂未启动，主要原因是《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》仍处于试点阶段，相关规则尚需国资管理部门进一步具体明确。

(3) 贺州市电业公司承诺在实施股权分置改革之后，将在年度股东大会上提议并赞同公司 2006、2007 和 2008 年度的现金分红比例不低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的 50%。

履行情况：贺州市电业公司分别在 2006 年度、2007 年度和 2008 年度股东大会上提议并赞同桂东电力利润分配方案，其中 2006 年度为每 10 股派现金 4 元，合计派现比例达到了 66.54%；2007 年度为每 10 股派现金 4.50 元，合计派现比例达到了 75.91%，2008 年度为每 10 股派现金 4 元，合计派现比例达到了 74.62%，贺州市电业公司关于公司 2006、2007、2008 年度股东大会的承诺已切实履行。

(4) 根据贺州市电业公司与 IBERDROLA, S. A.，于 2006 年 6 月 19 日签订的《股份转让协议书》，IBERDROLA, S. A.，拟受让贺州市电业公司持有的桂东电力国有股共计 45,460,000 股，占桂东电力总股本的 29%。该股权转让事宜已获得贺州市人民政府批准，尚须取得广西壮族自治区人民政府相关部门及国务院相关部门的批准，目前正在报批过程中。

IBERDROLA, S. A.，承诺若该等股份转让于股权分置改革方案实施前完成，则由其向流通股股东支付该等非流通股股份应支付的对价，履行贺州市电业公司在桂东电力股改中作出的承诺义务。

履行情况：上述股权转让事宜已经终止。由于该转让没有于桂东电力股权分置改革方案实施前完成，股改方案实施时，贺州市电业公司已支付对价。

(5) 根据富川瑶族自治县电力公司与广西贺州供电股份有限公司于 2004 年 4 月 6 日签订的《股权转让协议书》，富川瑶族自治县电力公司拟受让广西贺州供电股份有限公司持有的桂东电力国有股共计 150,000 股，占桂东电力总股本的 0.0957%。该股权转让事宜已获得广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会批准，尚须取得国务院国有资产监督管理委员会的批准，目前正在审批过程中。富川瑶族自治县电力公司承诺若该等股份转让于股权分置改革方案实施前完成，则由其向流通股股东支付该等非流通股股份应支付的对价。

履行情况：上述股权转让事宜已经终止。由于该转让没有于桂东电力股权分置改革方案实施前完成，股改方案实施时，广西贺州供电股份有限公司已支付对价。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况：

2007 年 8 月 3 日，公司 867,114 股有限售条件的流通股上市流通，股本结构变化如下：

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	1、国家持有股份	96,032,886	0	96,032,886
	2、国有法人持有股份	867,114	-867,114	0
	3、有限售条件的流通股合计	96,900,000	-867,114	96,032,886
无限售条件的流通股	A 股	59,850,000	+867,114	60,717,114
	无限售条件的流通股份合计	59,850,000	+867,114	60,717,114
股份总额		156,750,000	0	156,750,000

2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况

单位：股

股东名称	股权分置改革实施时		历次变动情况			截至有限售流通股上市流通日	
	持有有限售流通股数量	占总股本比例 (%)	变动时间	变动原因	变动数量	剩余有限售流通股数量	占总股本比例 (%)
贺州市电业公司	96,032,886	61.265				96,032,886	61.265
广西水利厅那板水库管理处	346,846	0.2212	2007 年 8 月 3 日	有限售条件的流通股上市流通	-346,846	0	0
钟山县电力公司	130,067	0.083	2007 年 8 月 3 日	有限售条件的流通股上市流通	-130,067	0	0
广西昭平县汇能电力有限公司	130,067	0.083	2007 年 8 月 3 日	有限售条件的流通股上市流通	-130,067	0	0
富川瑶族自治县电力公司	130,067	0.083	2007 年 8 月 3 日	有限售条件的流通股上市流通	-130,067	0	0
广西贺州供电股份有限公司	130,067	0.083	2007 年 8 月 3 日	有限售条件的流通股上市流通	-130,067	0	0

截止目前，公司控股股东贺州市电业公司持有的有限售条件的流通股为 96,032,886 股，占公司总股本的 61.265%。

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金情况。

五、保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构：国信证券有限责任公司，其核查意见为：

- 1、桂东电力限售股份持有人不存在违反股权分置改革承诺的行为；
- 2、贺州市电业公司本次申请解除限售股份已经具备了上市流通的资格。本次限售股份上市流通符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和上海证券交易所的规则。
- 3、根据桂东电力股权分置改革方案，其持续督导期将至 2009 年 8 月 3 日截止。

六、本次有限售条件的流通股情况

- 1、本次有限售条件的流通股上市数量为 96,032,886 股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2009 年 8 月 3 日；
- 3、有限售条件的流通股上市明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 (%)	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	贺州市电业公司	96,032,886	61.265	96,032,886	0
合计	-	96,032,886	61.265	96,032,886	0

- 4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

七、此前有限售条件的流通股上市情况

根据公司股权分置改革方案，公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）流通股于 2007 年 8 月 3 日上市流通，上市流通数量为 867,114 股，详细情况见 2007 年 7 月 27 日《上海证券报》公告。截止目前，公司未接到该部分流通股减持的通知。

本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

八、股本变动结构表

单位：股

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	1、国家持有股份	96,032,886	-96,032,886	0
	2、有限售条件的流通股合计	96,032,886	-96,032,886	0
无限售条件的流通股	A 股	60,717,114	+96,032,886	156,750,000
	无限售条件的流通股合计	60,717,114	+96,032,886	156,750,000
股份总额		156,750,000	0	156,750,000

九、备查文件目录

- 1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
- 2、投资者记名证券持有数量查询证明
- 3、保荐机构核查意见书

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

日期：2009 年 7 月 24 日