

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2009-20

广西桂东电力股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

广西桂东电力股份有限公司第四届董事会第十一次会议的通知于 2009 年 7 月 31 日以电子邮件发出，并以电话确认。会议于 2009 年 8 月 10 日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事 9 名，实际进行表决的董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议议案同时送达监事和高管人员。会议审议并通过了以下议案：

一、以 9 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 2009 年半年度报告》及摘要。

《广西桂东电力股份有限公司 2009 年半年度报告》全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，半年度报告摘要刊登于 2009 年 8 月 12 日的《上海证券报》、《证券日报》。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于制订〈广西桂东电力股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》：

为了进一步规范有关信息管理行为，维护证券市场“公开、公平、公正”原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的有关规定和中国证监会广西监管局相关文件精神，公司结合实际情况制订了《广西桂东电力股份有限公司内幕信息知情人登记制度》，制度全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2009 年 8 月 10 日