

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2009-24

广西桂东电力股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2009 年 10 月 19 日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了以下决议：

一、5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于收购平乐桂江电力有限责任公司 17.50%股权的议案》。

监事会认为，公司本次收购桂江电力股权有利于扩大公司主业经营规模，提高公司的资产质量和主营业务盈利能力，收购价格合理，体现了公开、公平、公正原则，没有发现关联交易、内幕交易、损害公司及股东利益的情形。

二、5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于收购昭平桂海电力有限责任公司 31.62%股权的议案》。

监事会认为，公司本次收购桂海电力股权有利于扩大公司主业经营规模，提高公司的资产质量和主营业务盈利能力，收购价格合理，体现了公开、公平、公正原则，没有发现关联交易、内幕交易、损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司监事会

2009 年 10 月 19 日