

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2010-01

广西桂东电力股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况
- 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

根据公司 2009 年 12 月 19 日在《上海证券报》、《证券日报》上发出的会议通知，广西桂东电力股份有限公司（下称“公司”）于 2010 年 1 月 8 日在贺州市公司本部会议室以现场方式召开 2010 年第一次临时股东大会。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	96,032,886
占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.265

（三）表决方式及大会主持情况

本次股东大会由公司董事会召集，董事长温昌伟先生主持，会议采用现场投票表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司董事在任 9 人，出席 9 人；公司监事在任 5 人，出席 5 人；公司董事会秘书和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于国海证券有限责任公司借壳桂林集琦药业股份有限公司上市重组方案维持不变的议案	96,032,886	100%	0	0	0	0	是
2	关于将公司 2009 年第一次临时股东大会的相关决议有效期延长 12 个月的议案	96,032,886	100%	0	0	0	0	是

上述议案的具体内容详见公司于 2009 年 12 月 19 日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的公告。

三、律师见证情况

经公司法律顾问国浩律师集团(深圳)事务所余平律师现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序符合相关法律法规和桂东电力现行章程的规定,本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件

- 1、本次股东大会的决议、记录;
- 2、本次会议的法律意见书。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司

2010 年 1 月 8 日