

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2010-16

广西桂东电力股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告

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。

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 2010 年 4 月 28 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 5 月 20 日在贺州市公司本部会议室以现场方式召开 2009 年年度股东大会。

(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	5 人
所持有表决权的股份总数（股）	96,553,154
占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.60

(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，会议由公司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

公司部分董事、监事以及公司董事会秘书、见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

会议以记名表决方式逐项通过了以下决议：

(一) 以 96,553,154 票赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《公司 2009 年度报告及年度报告摘要》。

(二) 以 96,553,154 票赞成, 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过了《公司 2009 年度董事会工作报告》。

(三) 以 96,553,154 票赞成, 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过了《公司 2009 年度监事会工作报告》。

(四) 以 96,553,154 票赞成, 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过了《公司 2009 年度财务决算报告及 2010 年度财务预算报告》。

(五) 以 96,553,154 票赞成, 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过了《公司 2009 年度利润分配预案》:

公司 2009 年度暂不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。

(六) 以 96,553,154 票赞成, 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过了《关于聘请 2010 年度会计师事务所及其报酬的议案》:

(七) 以 96,553,154 票赞成, 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过了《关于对财务报表数据进行追溯调整的议案》。

(八) 以 390,201 票赞成(关联股东回避表决), 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过了《关于 2010 年度日常关联交易的议案》:

(九) 以 96,553,154 票赞成, 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过了《关于向有关银行申请 9 亿元贷款授信额度的议案》。

上述议案的具体内容详见公司 2010 年 4 月 28 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)事务所韦佩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 5 月 20 日