

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2010-20

广西桂东电力股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于 2010 年 6 月 21 日在公司会议室召开。会议由监事会主席文小秋先生主持。应到会监事 5 名，实到会监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以 **5 票赞成，0 票反对，0 票弃权**，表决通过了《关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，并对该事项发表如下独立意见：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规章制度及公司《募集资金管理办法》的规定，作为广西桂东电力股份有限公司的监事，我们对公司第四届监事会第十四次会议审议的《关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了认真的了解和讨论，并对相关事项及资料进行审慎查验后，发表如下独立意见：

公司将部分募集资金暂时补充流动资金，是根据公司的实际情况和水电站建设特点而做出的决定，它将有利于提高募集资金的使用效率，减少公司的财务费用支出，从而最大限度地盘活资金，为股东创造部分收益。公司使用部分募集资金补充流动资金履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、公司《章程》和《募集资金管理办法》的有关规定，公司除本次公司拟以部分募集资金暂时补充流动资金事项外，以前从未发生过以募集资金暂时补充流动资金到期未归还的情况。公司承诺在募集资金用于补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，及时、足额地归还募集资金至募集资金专用账户。因此，同意公司使用 2 亿元募集资金暂时补充公司流动资金，期限从公司股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司监事会

2010 年 6 月 21 日