

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2007-07

## 广西桂东电力股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

广西桂东电力股份有限公司第三届董事会第十一次会议的通知于 2007 年 4 月 16 日以电子邮件发出，并以电话确认。会议于 2007 年 4 月 26 日上午在贺州市公司本部会议室召开。应参加会议的董事 12 名，实际出席会议的董事 12 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司 2007 年第一季度报告及各项议案同时送达监事和高管人员。会议审议并通过了以下决议：

一、12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《广西桂东电力股份有限公司 2007 年第一季度报告》。报告全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，正文刊登于 2007 年 4 月 27 日的《上海证券报》。

二、12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈广西桂东电力股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》。重新修订后的《广西桂东电力股份有限公司信息披露事务管理制度》全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

三、12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司机构调整的议案》。

公司董事会决定成立公司工程部，撤消公司投资管理部。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2007 年 4 月 26 日