

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2007-17

## 广西桂东电力股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议的通知于 2007 年 8 月 10 日以电子邮件发出，并以电话确认。会议于 2007 年 8 月 15 日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事 12 名，实际进行表决的董事 12 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司 2007 年半年度报告和摘要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 年半年度报告及摘要。

《广西桂东电力股份有限公司 2007 年半年度报告》全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，半年度报告摘要刊登于 2007 年 8 月 17 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《关于控股子公司民丰实业为其控股子公司贷款提供担保的议案》，具体内容见 8 月 17 日《上海证券报》《广西桂东电力股份有限公司关于控股子公司民丰公司为其控股子公司贷款提供担保的公告》。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2007 年 8 月 15 日