

广西桂东电力股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议的通知于 2007 年 10 月 20 日以电子邮件发出，并以电话确认。会议于 2007 年 10 月 26 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 年第三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 年第三季度报告》。

公司 2007 年第三季度报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，正文刊登于 2007 年 10 月 29 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《关于架设湖南江华至公司西湾、松木变 110 千伏线路工程的议案》：

（一）架设湖南江华至西湾、松木变 110 千伏线路的必要性

建设湖南江华至公司西湾、松木变 110 千伏线路工程是为了进一步完善公司电网网架机构，满足贺州市工农业和城乡居民用电的需求，提高输电能力和安全性、经济性。

（二）投资项目概述

湖南江华至公司西湾、松木变 110 千伏线路总长 37.814 公里，工程初步预算为 1536.42 万元。

（三）项目建设时间：工程计划于近期开工，2007 年 11-12 月份完工。

（四）项目资金来源

架设湖南江华至公司西湾、松木变 110 千伏线路工程所需的 1536.42 万元资金（以

最终结算为准)全部由本公司自筹解决。

三、12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于建设松木110千伏变电站出线线路工程的议案》:

(一) 建设松木110千伏变电站出线线路工程的必要性

为便于公司在建的松木110千伏变电站与其他的110千伏线路连接和改造完善原有的110千伏线路,需要建设松木110千伏变电站出线线路工程作为配套工程。

(二) 投资项目概述

松木110千伏变电站出线线路工程包括多条110千伏和10千伏电缆出线和配电工程,工程初步预算合计为1479.59万元。

(三) 项目建设时间: 工程计划于近期开工,2007年11-12月份完工。

(四) 项目资金来源

建设松木110千伏变电站出线线路工程所需的1479.59万元资金(以最终结算为准)全部由本公司自筹解决。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2007年10月26日