

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2007-20

广西桂东电力股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议的通知于 2007 年 10 月 31 日以电子邮件发出，并以电话确认。会议于 2007 年 11 月 7 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。会议审议并以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《广西桂东电力股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》。

整改报告全文见本公司同日披露的临 2007-21 公告《广西桂东电力股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2007 年 11 月 8 日