



证券代码：600310

证券简称：桂东电力

编号：临2008-08

广西桂东电力股份有限公司 关于召开2008年第一次临时股东大会通知

本公司董事会及其董事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。

一、召开会议基本情况

1、召开时间

(1) 现场会议召开时间为：2008年6月6日上午10时

(2) 通过上海证券交易所交易系统网络投票的时间为：

2008年6月6日 9:30~11:30, 13:00~15:00

2、召开地点：广西贺州市平安西路12号公司六楼会议室

3、召集人：本公司董事会

4、召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

5、出席对象

(1) 2008年5月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的法律顾问；

(3) 本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

6、提示公告

公司将于2008年6月3日就本次临时股东大会发布提示公告。



二、会议审议事项

1、提案名称：

- (1) 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
- (2) 逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》
 - 事项1、发行股票的类型和面值
 - 事项2、发行方式及发行时间
 - 事项3、发行对象
 - 事项4、发行数量
 - 事项5、发行价格和定价原则
 - 事项6、发行价格的调整
 - 事项7、限售期
 - 事项8、上市地点
 - 事项9、募集资金用途
 - 事项10、决议有效期限
- (3) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》
- (4) 逐项审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性的议案》
- (5) 逐项审议《关于本次非公开发行A股股票收购资产定价合理性说明的议案》
- (6) 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
- (7) 审议《关于本次非公开发行A股股票完成前滚存利润的分配议案》
- (8) 审议《关于制订公司〈募集资金专项存储和使用管理办法〉的议案》
- (9) 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
- (10) 审议《关于公司第三届董事会换届选举及第四届董事会董事候选人的议案》
- (11) 审议《关于公司第三届监事会换届选举及第四届监事会监事候选人的议案》

2、披露情况：

有关上述议案的相关董事会公告、非公开发行预案刊登在2008年5月17日的《上



海证券报》及上海证券交易所网站。本次股东会议材料将在股东大会召开前5个工作日内在上海证券交易所网站披露。

3、特别强调事项：

本次非公开发行A股股票的方案须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。

上述第（2）项议案中的事项1至事项10、第（4）项、第（5）项议案均作为独立议案分别表决。

在审议上述第（2）项议案中的事项9、第（4）项、第（5）项议案时，关联股东将回避表决。

第（2）项议案中的事项1至事项10、第（4）项、第（5）项议案需要获得除关联股东外的与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（3）异地股东可以传真方式登记。

2、登记时间：2008年5月30日

3、登记地点：广西贺州市平安西路12号公司证券部

四、参与网络投票股东的投票程序

1、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2008年6月6日9:30~11:30，13:00~15:00。

2、投票方法：



在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

3、采用网络投票的程序

(1) 投票代码与投票简称

沪市挂牌投票代码：738310，沪市挂牌股票简称：桂东投票

(2) 具体程序

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：

议案序号	议 案 内 容	对应的申报价格
1	审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票基本条件的议案》	1.00
2	逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票发行方案的议案》	2.00
2.01	发行股票的类型和面值	2.01
2.02	发行方式及发行时间	2.02
2.03	发行对象	2.03
2.04	发行数量	2.04
2.05	发行价格和定价原则	2.05
2.06	发行价格的调整	2.06
2.07	限售期	2.07
2.08	上市地点	2.08
2.09	募集资金项目 1——收购桂江电力股权及对其增资	2.09
2.10	募集资金项目 2——收购桂源公司部分股权	2.10
2.11	募集资金项目 3——以部分募集资金偿还公司银行贷款	2.11
2.12	募集资金项目 4——收购上程电力股权和对该公司增资并建设上程水电站	2.12
2.13	决议有效期限	2.13
3	审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》	3.00



4	逐项审议《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性的议案》	4.00
4.01	收购平乐桂江电力有限责任公司股权及对其增资的可行性分析	4.01
4.02	收购贺州市桂源水利电业有限公司部分股权的可行性分析	4.02
4.03	以部分募集资金偿还公司银行贷款的可行性分析	4.03
4.04	收购上程电力有限责任公司股权和对该公司增资并建设上程水电站的可行性分析	4.04
5	逐项审议《关于本次非公开发行 A 股股票收购资产定价合理性说明的议案》	5.00
5.01	对收购桂江电力资产定价合理性的说明	5.01
5.02	对收购桂源公司资产定价合理性的说明	5.02
5.03	对收购上程电力资产定价合理性的说明	5.03
6	审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	6.00
7	审议《关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案》	7.00
8	审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》	8.00
9	逐项审议《关于公司第三届董事会换届选举及第四届董事会候选人的议案》	9.00
9.01	第四届董事会候选人温昌伟	9.01
9.02	第四届董事会候选人刘世盛	9.02
9.03	第四届董事会候选人刘华芳	9.03
9.04	第四届董事会候选人陈其中	9.04
9.05	第四届董事会候选人于永军	9.05
9.06	第四届董事会候选人王成义	9.06
9.07	第四届董事会候选人潘同文	9.07
9.08	第四届董事会候选人刘澄清	9.08
10	审议《关于制订公司〈募集资金专项存储和使用管理办法〉的议案》	10.00
11	审议《关于公司第三届监事会换届选举及第四届监事会监事候选人的议案》	11.00
11.01	第四届监事会候选人文小秋	11.01
11.02	第四届监事会候选人曹晓阳	11.02
11.03	第四届监事会候选人岑晓明	11.03

注：本次股东大会投票，对于议案2、议案4、议案5中有多个需表决的子议案，2.00元代表



对议案2下全部子议案进行表决, 2.01元代表议案2中子议案2.1, 2.02元代表议案2中子议案2.2, 依此类推。

③在“委托股数”项下填报表决意见:

1股代表同意, 2股代表反对, 3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案不能多次进行表决申报, 多次申报的, 以第一次申报为准; 对不符合上述要求的申报将作为无效申报, 不纳入表决统计。

五、其它事项

1、会议联系方式:

联系电话: (0774) 5297796

联系传真: (0774) 5285255

邮政编码: 542800

联系人: 陆培军

联系地址: 广西贺州市平安西路12号广西桂东电力股份有限公司证券部

2、会议费用: 出席会议人员食宿、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式: 网络投票期间, 如网络投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件: 授权委托书

特此公告!

广西桂东电力股份有限公司董事会

2008年5月15日



授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人参加广西桂东电力股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

议案序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票基本条件的议案》			
2	逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票发行方案的议案》			
2.01	发行股票的类型和面值			
2.02	发行方式及发行时间			
2.03	发行对象			
2.04	发行数量			
2.05	发行价格和定价原则			
2.06	发行价格的调整			
2.07	限售期			
2.08	上市地点			
2.09	募集资金项目 1——收购桂江电力股权及其增资			
2.10	募集资金项目 2——收购桂源公司部分股权			
2.11	募集资金项目 3——以部分募集资金偿还公司银行贷款			
2.12	募集资金项目 4——收购上程电力股权和对该公司增资并建设上程水电站			
2.13	决议有效期限			
3	审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》			
4	逐项审议《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性的议案》			
4.01	收购平乐桂江电力有限责任公司股权及其增资的可行性分析			
4.02	收购贺州市桂源水利电业有限公司部分股权的可行性分析			
4.03	以部分募集资金偿还公司银行贷款的可行性分析			
4.04	收购上程电力有限责任公司股权和对该公司增资并建设上程水电站的可行性分析			
5	逐项审议《关于本次非公开发行 A 股股票收购资产定价合理性说明的议案》			



5.01	对收购桂江电力资产定价合理性的说明			
5.02	对收购桂源公司资产定价合理性的说明			
5.03	对收购上程电力资产定价合理性的说明			
6	审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》			
7	审议《关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案》			
8	审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》			
9	逐项审议《关于公司第三届董事会换届选举及第四届董事会候选人的议案》			
9.01	第四届董事会候选人温昌伟			
9.02	第四届董事会候选人刘世盛			
9.03	第四届董事会候选人刘华芳			
9.04	第四届董事会候选人陈其中			
9.05	第四届董事会候选人于永军			
9.06	第四届董事会候选人王成义			
9.07	第四届董事会候选人潘同文			
9.08	第四届董事会候选人刘澄清			
10	审议《关于制订公司〈募集资金专项存储和使用管理办法〉的议案》			
11	审议《关于公司第三届监事会换届选举及第四届监事会监事候选人的议案》			
11.01	第四届监事会候选人文小秋			
11.02	第四届监事会候选人曹晓阳			
11.03	第四届监事会候选人岑晓明			

注：请在相应的表决意见项划“√”。

股东账户号码：

持股数：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

受托人(签字)：

受托人身份证号码：

委托人签字(法人股东加盖公章)：

委托日期：2008年 月 日