

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

编号：临2008-09

## 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的提示性公告

**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。**

本公司曾于2008年5月19日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了关于召开2008年第一次临时股东大会的通知，由于本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知。

### 一、会议时间

现场会议召开时间为：2008年6月6日上午10时，网络投票时间为：当日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00。

### 二、会议地点

广西贺州市平安西路12号公司六楼会议室

### 三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

### 四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

1、《关于公司符合非公开发行A股股票基本条件的议案》，对应的网络投票表决序号1；

2、《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》，对应的网络投票表决序号2；其中：

（1）发行股票的类型和面值，对应的网络投票表决序号2.01；

（2）发行方式及发行时间，对应的网络投票表决序号2.02；

- (3) 发行对象，对应的网络投票表决序号2.03;
  - (4) 发行数量，对应的网络投票表决序号2.04;
  - (5) 发行价格和定价原则，对应的网络投票表决序号2.05;
  - (6) 发行价格的调整，对应的网络投票表决序号2.06;
  - (7) 限售期，对应的网络投票表决序号2.07;
  - (8) 上市地点，对应的网络投票表决序号2.08;
  - (9) 募集资金项目1——收购桂江电力股权及对其增资，对应的网络投票表决序号2.09;
  - (10) 募集资金项目2——收购桂源公司部分股权，对应的网络投票表决序号2.10;
  - (11) 募集资金项目3——以部分募集资金偿还公司银行贷款，对应的网络投票表决序号2.11;
  - (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，对应的网络投票表决序号2.12;
  - (13) 决议有效期限，对应的网络投票表决序号2.13;
- 3、《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》，对应的网络投票表决序号3;
- 4、《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》，对应的网络投票表决序号4，其中：
- (1) 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，对应的网络投票表决序号4.01;
  - (2) 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，对应的网络投票表决序号4.02;
  - (3) 以部分募集资金偿还公司银行贷款的可行性分析，对应的网络投票表决序号4.03;
  - (4) 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，对应的网络投票表决序号4.04;
- 5、《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》，对应的网络投票表决序号5，其中：

(1) 对收购桂江电力资产及对其增资定价合理性的说明, 对应的网络投票表决序号5.01;

(2) 对收购桂源公司资产定价合理性的说明, 对应的网络投票表决序号5.02;

(3) 对收购上程电力资产及对其增资定价合理性的说明, 对应的网络投票表决序号5.03;

6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》, 对应的网络投票表决序号6;

7、《关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案》, 对应的网络投票表决序号7;

8、《关于调整公司独立董事津贴的议案》, 对应的网络投票表决序号8;

9、《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》, 对应的网络投票表决序号9, 其中:

(1) 第四届董事会候选人温昌伟, 对应的网络投票表决序号9.01;

(2) 第四届董事会候选人刘世盛, 对应的网络投票表决序号9.02;

(3) 第四届董事会候选人刘华芳, 对应的网络投票表决序号9.03;

(4) 第四届董事会候选人陈其中, 对应的网络投票表决序号9.04;

(5) 第四届董事会候选人于永军, 对应的网络投票表决序号9.05;

(6) 第四届董事会候选人王成义, 对应的网络投票表决序号9.06;

(7) 第四届董事会候选人潘同文, 对应的网络投票表决序号9.07;

(8) 第四届董事会候选人刘澄清, 对应的网络投票表决序号9.08;

10、《关于制订公司〈募集资金专项存储和使用管理办法〉的议案》, 对应的网络投票表决序号10;

11、《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》, 对应的网络投票表决序号11, 其中:

(1) 第四届监事会候选人文小秋, 对应的网络投票表决序号11.01;

(2) 第四届监事会候选人曹晓阳, 对应的网络投票表决序号11.02;

(3) 第四届监事会候选人岑晓明, 对应的网络投票表决序号11.03。

上述议案中, 议案九和议案十一的表决投票采用累积投票制。

## 五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票, 其具体投票流程详见本公告附

件一。

#### 六、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2008年5月30日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

#### 七、相关说明

公司股东只能选择现场、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。

特此公告！

附件一：《社会公众股股东参加网络投票的操作流程》

附件二：《授权委托书》（格式）

广西桂东电力股份有限公司董事会

2008年6月3日

附件一：

公司社会公众股股东参加网络投票的操作流程

本公司2008年第一次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。具体操作流程如下：

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738310	桂东投票	37	A股

2、表决议案

公司简称	议案序号	议 案 内 容	对应的申报价格
桂东电力	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元
	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元
	2.01	发行股票的类型和面值	2.01 元
	2.02	发行方式及发行时间	2.02 元
	2.03	发行对象	2.03 元
	2.04	发行数量	2.04 元
	2.05	发行价格和定价原则	2.05 元
	2.06	发行价格的调整	2.06 元
	2.07	限售期	2.07 元
	2.08	上市地点	2.08 元
	2.09	募集资金项目 1——收购桂江电力股权及对其增资	2.09 元
	2.10	募集资金项目 2——收购桂源公司部分股权	2.10 元
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 元	
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 元	

2.13	决议有效期限	2.13 元
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 元
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 元
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 元
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 元
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 元
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 元
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 元
5.01	对收购桂江电力资产及对其增资定价合理性的说明	5.01 元
5.02	对收购桂源公司资产定价合理性的说明	5.02 元
5.03	对收购上程电力资产及对其增资定价合理性的说明	5.03 元
6	审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	6.00 元
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 元
8	审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》	8.00 元
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 元
9.01	第四届董事会候选人温昌伟	9.01 元
9.02	第四届董事会候选人刘世盛	9.02 元
9.03	第四届董事会候选人刘华芳	9.03 元
9.04	第四届董事会候选人陈其中	9.04 元
9.05	第四届董事会候选人于永军	9.05 元
9.06	第四届董事会候选人王成义	9.06 元
9.07	第四届董事会候选人潘同文	9.07 元
9.08	第四届董事会候选人刘澄清	9.08 元
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 元
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 元

11. 01	第四届监事会候选人文小秋	11. 01元
11. 02	第四届监事会候选人曹晓阳	11. 02元
11. 03	第四届监事会候选人岑晓明	11. 03元

注：（1）董事、监事选举采用累积投票制进行选举。有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票可以集中使用，也可以分散投向各候选人。

（2）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、表决意见

（1）议案一至议案八、议案十不采用累积投票制，具体举例如下：

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

（2）议案九、议案十一采用累积投票制，则在“对应申报股数”项下填报选举票数。

4、买卖方向：均为买入。

### 二、投票举例

（一）非累积投票制的议案投票举例如下：

#### 1、拟投同意票

股权登记日持有公司社会公众股股票的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号1“《关于公司符合非公开发行A股股票基本条件的议案》”为例，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738310	买入	1元	1股

#### 2、拟投反对票

股权登记日持有公司社会公众股股票的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号1“《关于公司符合非公开发行A股股票基本条件的议案》”为

例，只需将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738310	买入	1元	2股

### 3、拟投弃权票

股权登记日持有公司社会公众股股票的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号1“《关于公司符合非公开发行A股股票基本条件的议案》”为例，只需将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738310	买入	1元	3股

(二) 采用累积投票制的议案投票举例如下：

如对董事候选人温昌伟进行投票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738310	买入	9.01元	填选举票数

申报股数代表选举票数。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票。

例：董事候选人8人；股东A持有股份为300股，则股东A拥有 $300 \times 8 = 2400$ 张票。根据累积投票制的原则，他可以将2400张选票全部投给一位董事候选人，或其他任何一种他所愿意的分散分配给8名董事候选人的方式。所以对于9.01-9.08子议项，其“申报股数”填写的票数总和 $\leq 2400$ 为有效。

### 三、注意事项

1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

2、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。

3、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。



附件二：

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及对其增资定价合理性的说明			
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及对其增资定价合理性的说明			
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