股票简称：桂东电力　　股票代码：600310　　编号：临 2006-07

广西桂东电力股份有限公司

关于 2005 年度股东大会增加临时提案的公告

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。

2006 年 3 月 27 日，本公司董事会收到公司控股股东贺州市电业公司（持有本公司国有股 11,075 万股，占本公司总股本的 70.65%）提交的“关于修改《广西桂东电力股份有限公司章程》的临时提案”，主要内容如下：

根据 2006 年 3 月 16 日中国证监会证监发[2006]38 号文《关于印发〈上市公司章程指引（2006 年修订）〉的通知》及上海证券交易所 2006 年 3 月 24 日发布的《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》的有关规定，贵公司应按照上述通知的要求修改公司章程。作为广西桂东电力股份有限公司的控股股东，现根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的有关规定，特向广西桂东电力股份有限公司股东大会提出临时提案，请及时按照《上市公司章程指引（2006 年修订）》的有关条款修改《广西桂东电力股份有限公司公司章程》，并提交将于 2006 年 4 月 26 日召开的 2005 年度股东大会审议，请予采纳并通知其他股东。

本公司董事会对上述提案进行审核后，认为提案人身份合法，提案程序及内容合规，同意该临时提案的要求，按照《上市公司章程指引(2006 年修订)》重新修改公司章程，并将该临时提案作为新增议案提交 2006 年 4 月 26 日召开的 2005 年度股东大会审议表决。本公司原定于 2006 年 4 月 26 日召开 2005 年度股东大会的日期及原定其他会议议题不变。

修改后的《广西桂东电力股份有限公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2006 年 4 月 6 日