

广西桂东电力股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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八次会议的通知于 2006 年 10 月 16 日以电子邮件发出，并以电话确认。会议于 2006 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 2006 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 2006 年第三季度报告》。报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，正文刊登于 2006 年 10 月 28 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《关于投资建设昭平江口开关站—西湾变电站 110KV 线路工程的议案》：

（一）建设昭平江口—西湾 110KV 线路的必要性

公司原有一条昭平—八步 110KV 输电线路，随着巴江口、下福电站的投产，昭平—八步 110KV 线路已经不能满足送电需要，必须架设第二回 110KV 线路，昭平江口开关站—西湾变电站 110KV 线路就是为完善本公司网架结构，提高输电能力和安全性、经济性而建设。

（二）投资项目概述

昭平江口开关站—西湾变电站 110KV 线路总长约 83 公里，采用 LGJ-240/40 导线，工程初步概算为 2984 万元（含光缆工程）。

（三）项目建设时间

工程计划于 2006 年 10 月底开工，2007 年一季度竣工。

（四）项目资金来源

投资昭平江口开关站—西湾变电站 110KV 线路工程所需的 2984 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《关于投资建设钟山旺高松木 110KV 变电站工程的议案》：

（一）建设松木 110KV 变电站的必要性

为完善本公司网架结构，提高输电能力和安全性、经济性，公司将建设钟山旺高松木 110KV 变电站。

（二）投资项目概述

钟山旺高松木 110KV 变电站站址位于钟山县钟旺大道与新兴路交汇处的东南侧，变电站占地 28.8 亩，设计容量为 $2 \times 31500\text{KVA}$ ，工程初步概算为 2252 万元。

（三）项目建设时间

工程计划于 2006 年 10 月底开工，2007 年上半年完工。

（四）项目资金来源

投资松木 110KV 变电站工程所需的 2252 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

2006 年 10 月 26 日