

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2015-115

债券简称：11 桂东 01

债券代码：122138

债券简称：11 桂东 02

债券代码：122145

广西桂东电力股份有限公司

关于修改《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司 2015 年第三次临时股东大会授权公司董事会在公司 2015 年半年度利润分配方案实施完成后，对《公司章程》涉及注册资本、股份等相关条款进行修改并办理工商变更登记的决议，鉴于公司 2015 年半年度利润分配及股本转增工作已经完成，公司的注册资本、股本总额发生相应变化，经公司 2015 年 10 月 28 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，公司对《公司章程》涉及注册资本、股份等相关条款作出如下修改：

一、原《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币 275,925,000 元。”

修改为“公司注册资本为人民币 827,775,000 元”。

二、原《公司章程》第十九条“公司股份总数为 275,925,000 股，公司的股本结构为：普通股 275,925,000 股，无其他种类股。”

修改为“公司股份总数为 827,775,000 股，公司的股本结构为：普通股 827,775,000 股，无其他种类股”。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2015 年 10 月 28 日