

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2015-119

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 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十二次会议的通知于 2015 年 11 月 5 日以电子邮件发出。会议于 2015 年 11 月 10 日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事 9 名，实际进行表决的董事 9 名，会议同时送达监事和高管，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

一、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司桂旭能源投资代建粤桂产业合作示范区进站园区公路的议案》：

鉴于公司全资子公司广西桂旭能源发展投资有限公司（以下简称“桂旭能源”）拟开发建设的贺州市铝电子产业动力车间位于粤桂产业合作示范区内，为尽快建成粤桂产业合作示范区进站园区公路，便于加快推进贺州市铝电子产业动力车间项目建设进度，公司同意桂旭能源以自筹资金约 1.79 亿元投资代建粤桂产业合作示范区信都火车站现代物流园一期工程（仁义至信都火车站一级公路），广西贺州市正业发展有限公司作为粤桂县域经济产业合作示范区（信都工业区）相关项目的被授权方，承诺在桂旭能源建成进站公路并移交后 5 年内，向桂旭能源返还相应的项目建设工程款（含 10%/年的综合投资回报收益）。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于全资子公司桂旭能源投资代建粤桂产业合作示范区进站园区公路的公告》。

二、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司钦州永盛受让柳州正菱集团控股子公司正菱二机公司股权并抵销互负债务的议案》：

公司全资子公司钦州永盛与柳州正菱集团有限公司已完成受让福建凯鲍重工集团

股份有限公司 100%股权并抵销 13,925.992 万元互负债务事宜（详见 2015 年 6 月 17 日上海证券交易所网站及上海证券报、证券日报公告）。截至 2015 年 9 月 30 日，钦州永盛仍享有对柳州正菱集团及其相关企业的债权合计人民币 11,447.008 万元。为妥善解决钦州永盛与柳州正菱集团之间剩余的债权债务问题，保障公司及钦州永盛的合法权益，经协商一致，公司同意公司全资子公司钦州永盛受让柳州正菱集团及自然人叶贻俊、叶贻崇持有的桂林正菱第二机床有限责任公司股权，并同意钦州永盛以其对柳州正菱集团享有的债权抵销相应的股权转让款，受让股权比例及抵销互负债务具体数额将根据正菱二机公司经重新评估后的净资产值确定。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于全资子公司钦州永盛受让柳州正菱集团控股子公司桂林正菱二机公司股权并抵销互负债务的公告》。

公司三位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就公司全资子公司钦州永盛拟受让柳州正菱集团控股子公司正菱二机公司股权并抵销互负债务事宜发表独立意见如下：

公司全资子公司钦州永盛受让柳州正菱集团控股子公司正菱二机公司股权并抵销互负债务事宜目的是为解决公司全资子公司钦州永盛与柳州正菱集团之间剩余的债权债务问题，审批决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，同意公司全资子公司钦州永盛受让柳州正菱集团控股子公司正菱二机公司股权，并以其对柳州正菱集团享有的债权抵销相应的股权转让款，受让股权比例及抵销互负债务具体数额将根据正菱二机公司经重新评估后的净资产值确定。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2015 年 11 月 10 日