

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

编号：临 2016-053

债券代码：122138

债券简称：11 桂东 01

债券代码：122145

债券简称：11 桂东 02

债券代码：135219

债券简称：16 桂东 01

债券代码：135248

债券简称：16 桂东 02

广西桂东电力股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十二次会议的通知于 2016 年 8 月 8 日以电子邮件发出。会议于 2016 年 8 月 16 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，会议材料同时送达公司监事和高管，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、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《广西桂东电力股份有限公司 2016 年半年度报告》及摘要，公司 2016 年半年度报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要刊登于 2016 年 8 月 18 日的《上海证券报》、《证券日报》。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟投资认购及购入科雷斯普股份的议案》：

为拓宽公司投资渠道，寻找新利润增长点，公司拟认购江苏科雷斯普能源科技股份有限公司（以下简称“科雷斯普”）定向增发及从做市商处购入科雷斯普股份累计不超过 200 万股，累计投入资金不超过人民币 2000 万元。本次投资完成后，公司预计将持有科雷斯普股份不超过 200 万股（含本数），不超过科雷斯普本次定向增发完成后总股本 1863.5 万股的 10.732%。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拟投资认购及购入科雷斯普股份的公告》。

三、以 8 票赞成（关联董事秦敏因在关联方任职回避表决），0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于参与设立广西建筑产业集团股份有限公司暨关联交易的议案》：

为推进贺州新型装配式建筑产业发展，拓展公司的投资渠道和业务，寻找新的利润增长点，公司拟自筹资金人民币 2,000 万元与广西建工集团有限责任公司（以下简称“广西建工”）等 4 家企业共同投资设立“广西建筑产业集团股份有限公司”（暂定名，以工商部门核准的名称为准）。具体详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于参与设立广西建筑产业集团股份有限公司暨关联交易的公告》。

公司三位独立董事事前认可本议案并发表独立意见：

公司拟以自筹资金人民币 2,000 万元与广西建工等 4 家企业共同投资设立“广西建筑产业集团股份有限公司”，有利于拓展公司的投资渠道和业务，相关决策程序合法合规，关联董事根据相关规定回避表决，我们同意公司参与设立广西建筑产业集团股份有限公司。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2016 年 8 月 16 日