

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

编号：临 2016-056

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

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第六届监事会第十五次会议的通知于 2016 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出。会议于 2016 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、以 5 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，并发表书面审核意见：

1、公司 2016 年半年度报告由董事会组织编制，并已提交公司董事会审议表决通过，2016 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2016 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况。

3、公司严格遵守股票上市规则以及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、我们保证公司 2016 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

二、以 5 票赞成，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》：

监事会认为：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，关联董事根据相关规定回避表决，相关决策程序合法合规。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司监事会

2016 年 8 月 16 日