

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

编号：临 2016-066

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

第六届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十五次会议的通知于 2016 年 11 月 18 日以电子邮件发出。会议于 2016 年 11 月 24 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《关于拟收购闽商石业 16.67%股权并对其增资的议案》：

公司拟以自筹资金人民币 1 亿元收购广西闽商石业发展有限公司（以下简称“闽商石业”）4 名股东合计持有的 16.67%股权（对应 3,948,148.15 元出资），并以自筹资金人民币 2 亿元单独全额认缴闽商石业新增 7,896,296.30 元注册资本。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收购闽商石业 16.67%股权并对其增资的公告》。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于减资退出广西北斗星云数据技术有限公司的议案》：

广西北斗星云数据技术有限公司（以下简称“北斗星公司”）为公司与其它三家股东于 2016 年 5 月新设立的公司，注册资本为 5,000 万元，公司拟出资额占北斗星公司注册资本的 40%，截止目前，公司尚未实际出资。

公司原参与设立北斗星公司时拟以土地使用权出资，但经勘测后公司拟用于出资的土地不适合用于建设数据中心，因此公司拟以减资方式退出北斗星公司。经各方股东协商并达成一致，北斗星公司的注册资本由 5000 万元减资至 3000 万元，由公司单独减资 2000 万元，本次减资完成后，公司不再是北斗星公司股东。具体详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于减资退出广西北斗星云数据技术有限公司的公告》。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2016 年 11 月 24 日