

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2002-05

## 广西桂东电力股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于 2002 年 2 月 6 日在广西梧州大酒店会议室召开，会议由监事会主席文小秋先生主持。应到会监事 5 名，实到会监事 4 名，1 名监事委托其他监事行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并一致通过如下决议：

一、审议并通过了公司关于变更募集资金投资项目的议案：

公司《招股说明书》中原计划募集资金投资项目之一的“投资 4815 万元，用于建设合面狮水电厂调峰机组（一期 2 万千瓦）工程”，由于该工程的项目建议书批复时间为 1997 年 7 月，当时公司电网内确实存在较大的峰谷时段电力供应不足的矛盾，峰段电力缺口较大。公司申请上市期间的 2000 年底，广西壮族自治区电力公司在贺州市建设 220KV 输变电工程，该工程已于 2001 年 9 月 28 日竣工投产，已向公司的西湾 110KV 变电站和八步 110KV 变电站送电。这一重大变化立即改变了公司的供电紧张状况，电网峰时段电力供应不足的状况将得到很大程度的缓解，电源供给和送电能力将大大增强。同时，由于合面狮水电厂调峰机组项目建设周期较长，其所发的电成本较高，投资回报率不十分理想，而公司向广西区电网购电和拟进行的四个建设项目比开发建设合面狮水电厂调峰机组项目具有成本低、效益好，工期短、见效快，回报高、风险小等优势。因此，公司拟对该项目予以变更，把相应的资金投入仍与公司主营业务相关而且急需马上投资的四个电力建设项目，即：

- 1、投资 1973.42 万元，用于建设西湾 110KV 输变电二期工程；
- 2、投资 961 万元，用于建设西湾变电站至富川县 110KV 输电线路工程；
- 3、投资 672 万元，用于建设贺州 220KV 变电站至西湾 110KV 变电站的 110KV 输电线路工程；
- 4、投资 1315 万元，用于建设贺州 220KV 变电站至本公司八步 110KV 变电站的 110KV

输电线路及八步变电站改造工程。

二、审议并通过了公司关于投资参股“郁南县南桂电力有限责任公司”的议案：

由于公司股票发行时有 1.3884 亿元作为补充流动资金,但公司近来加大了电费催收力度,资金回笼较快,原来流动资金紧缺的状况大大缓解,流动资金较为充裕。为充分利用资金,使流动资金产生更好的效益,公司拟把原以自有资金 4325 万元参股投资“郁南县南桂电力有限责任公司”作为募集资金的部分流动资金 4325 万元投入。

三、审议并通过了关于推荐公司第二届监事会监事的议案：

鉴于公司第一届监事会任期已满,本届监事会推荐文小秋、刘小驹、曹晓阳等 3 人为公司第二届监事会监事候选人(简历附后)。以上候选人需经公司 2002 年度第一次临时股东大会选举决定。

公司第二届监事会成员共五人,其中由公司职工代表推荐出任公司第二届监事会监事的人选为赵家骠、岑晓明等 2 人。

四、通过对拟变更及拟投入项目和新项目的认真审议,监事会认为：

1、由于电力供应市场环境发生了重大变化,公司对部分募集资金投向作出适当调整,是适应市场变化、切实为广大投资者利益考虑的。

2、募集资金项目变更后投入的新项目和利用募集资金投资参股“郁南县南桂电力有限责任公司”可以进一步完善公司的网架结构,用好用活资金,更有利于实施西电东送、增强公司的竞争力和盈利能力,是符合公司的长远发展的。

附件：公司第二届监事会监事后选人及职工代表推荐的监事简历。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司监事会

2002 年 2 月 6 日

附件：公司第二届监事会监事候选人简历

(1) 监事候选人简历

文小秋先生，50岁，中共党员，大专文化，政工师，曾任合面狮水电厂行政科科长、办公室副主任、主任、副厂长、党委书记。现任本公司监事会主席、贺州电业公司党委副书记。

刘小驹先生，51岁，中共党员，中专文化，工程师，曾任合面狮水电厂车间主任、厂长助理、企管办主任、副厂长，龟石电厂厂长兼书记，广东肇庆市贺江电力开发公司副总经理，现任本公司董事、项目开发部经理。

曹晓阳先生，42岁，中共党员，大学文化程度，助理工程师，曾任桂东电力供电公司梧州供电所所长、八步供电所所长、副经理，现为供电公司经理。

(2) 职工推选的监事简历

赵家骠先生，52岁，中共党员，大专文化，经济师，曾任广西桂能电力有限责任公司昭平水电厂副厂长、副书记、本公司人事部经理，现为合面狮水电厂党委书记。

岑晓明先生，33岁，大专文化，助理会计师，曾任中胜火电厂财务科长，现为贺州地区电业公司财务室副主任。