

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2003-06

广西桂东电力股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广西桂东电力股份有限公司第二届监事会第八次会议于 2003 年 4 月 27 日在公司本部会议室召开，会议由文小秋先生主持。应到会监事 5 名，实到会监事 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、5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《广西桂东电力股份有限公司 2003 年第一季度报告》。监事会认为公司 2003 年第一季度报告真实完整准确地反映了公司的生产经营状况。

二、5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司控股的子公司桂东电子受让公司的控股股东贺州市电业公司相关资产的关联交易议案》，监事会认为该资产受让事宜有利于减少关联交易和桂东电子的生产经营，符合法律法规的要求，体现了“三公”原则，没有对股东利益造成损害。

三、5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司受让控股股东持有的国海证券有限责任公司 6.09%股权并签订股权转让协议书的议案》，监事会认为该股权转让事宜符合法律法规的要求，体现了“三公”原则，没有对股东利益造成损害。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司监事会

2003 年 4 月 27 日