

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2003-14

广西桂东电力股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董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董事会第十三次会议于 2003 年 10 月 26 日在贺州市公司本部会议室召开，会议由董事长温昌伟先生主持，应到会董事 12 名，实到会董事 12 名，5 名监事和 1 名高级管理人员列席了会议，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、12 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 年第三季度报告》。

二、12 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投资者关系管理规范》、《广西桂东电力股份有限公司投资者关系管理工作细则》（全文刊载于上海证券交易所网站 sse.com.cn）。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2003 年 10 月 26 日