

广西桂东电力股份有限公司第二届董事会第十一次会议 决议公告暨召开 2003 年度第一次临时股东大会的通知

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十一次会议于 2003 年 5 月 28 日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事 10 名，实际参加表决的董事 10 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、10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第二届董事会独立董事候选人人选及独立董事津贴的议案》

公司董事会提名张燃、刘炽先先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并拟定该两位独立董事候选人的报酬为每人 3 万元/年（不含差旅费）。

独立董事候选人简历及相关声明见附件。

二、10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2003 年度第一次临时股东大会的议案》

公司将召开 2003 年第一次临时股东大会，有关事宜如下：

（一）会议时间：2003 年 6 月 30 日上午 9 时，会议时间预计半天。

（二）会议地点：广西贺州市平安西路 12 号公司本部会议室。

（三）会议议程：

1、审议关于聘请公司第二届董事会独立董事及独立董事津贴的议案；

2、审议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%股权的议案（该议案的有关情况刊载于 2003 年 4 月 29 日的《上海证券报》“广西桂东电力股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告及有关受让股权暨关联交易公告”）

（四）出席人员：本公司董事、监事及高级管理人员；2003 年 6 月 26 日收市，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人；

本公司聘请的法律顾问。

(五) 会议登记办法:

凡符合上述资格的股东, 请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书、法人股东另持单位证明, 于 2003 年 6 月 27-29 日到广西贺州市平安西路 12 号桂东电力证券部办理登记手续, 贺州市以外的股东可邮寄或传真办理。

(六) 联系地址: 广西贺州市平安西路 12 号桂东电力公司证券部

联系电话: 0774-5297781 5297796 传真: 0774-5285255 5283343

联系人: 刘世盛、陆培军

邮编: 542800

(七) 出席会议人员的食宿、交通费自理。

附授权委托书:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席广西桂东电力股份有限公司 2003 年度第一次临时股东大会, 并行使表决权。

委托人: 委托人股东帐号:

委托人持股数: 委托日期:

委托人签名: 被委托人签名:

(注: 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效)

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2003 年 5 月 28 日