

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2004-11

广西桂东电力股份有限公司 第二届董事会临时会议决议公告

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（以下简称“公司”）第二届董事会于 2004 年 7 月 6 日在贺州市公司本部会议室召开临时会议。会议由公司董事长温昌伟先生主持，应到会董事 12 名，实到会董事 12 名，有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，会议以 **12 票赞成，0 票反对，0 票弃权**，表决通过了《关于公司向有关银行申请 6000 万元贷款的议案》：

由于公司目前的投资项目较多，资金需求量较大。为确保公司生产经营的正常进行，公司将增加向有关银行申请期限为 1-3 年的人民币 6000 万元贷款额度，具体向有关的银行以及贷款的利率等将由公司财务部门根据情况与有关银行协商后签订贷款合同。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2004 年 7 月 6 日