

证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：2017-067

广西桂东电力股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2017年8月24日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 8 月 24 日 14 点 00 分

召开地点：广西贺州市平安西路 12 号公司本部会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 8 月 24 日

至 2017 年 8 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	逐项审议关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金数额及用途	√
2.08	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	√
2.09	本次非公开发行股票决议的有效期限	√
2.10	上市地点	√
3	审议关于公司非公开发行股票预案的议案	√
4	审议关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	√

5	审议关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案	√
6	审议关于制定《广西桂东电力股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的议案	√
7	审议关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取的措施的议案	√
8	审议关于公司控股股东、董事、高级管理人员非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案	√
9	审议关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
10	审议关于修改《公司章程》相关条款的议案	√
11	审议关于修改《募集资金使用管理制度》的议案	√
12	审议关于公司涉及房地产业务之专项自查报告的议案	√
13	审议关于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东对公司房地产业务相关事项的承诺的议案	√
14	审议关于拟注册发行长期限含权中期票据的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1至议案11具体内容详见2017年3月14日的《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告；议案12、议案13具体内容详见2017年8月9日的《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告；议案14具体内容详见2017年4月29日的《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告；本次股东大会的会议材料将在本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案1、议案2.00、议案3、议案4、议案5、议案6、议案10。

3、对中小投资者单独计票的议案：以上议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后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公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600310	桂东电力	2017/8/18

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式：

(1) 个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、

持股凭证和证券账户卡。

(2) 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(3) 异地股东可以传真方式登记。

(4) 上述参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。

2、登记时间：2017年8月21-23日

3、登记地点：广西贺州市平安西路12号公司证券部

六、 其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：(0774)5297796

联系传真：(0774)5285255

邮政编码：542899

联系人：陆培军 梁晟

联系地址：广西贺州市平安西路12号广西桂东电力股份有限公司证券部

2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会
2017年8月8日

附件1：授权委托书

● 报备文件

广西桂东电力股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

广西桂东电力股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 8 月 24 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
2.00	逐项审议关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	限售期			
2.07	募集资金数额及用途			
2.08	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排			
2.09	本次非公开发行股票决议的有效期限			
2.10	上市地点			
3	审议关于公司非公开发行股票预案的议案			
4	审议关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案			

5	审议关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案			
6	审议关于制定《广西桂东电力股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的议案			
7	审议关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施的议案			
8	审议关于公司控股股东、董事、高级管理人员非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案			
9	审议关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案			
10	审议关于修改《公司章程》相关条款的议案			
11	审议关于修改《募集资金使用管理制度》的议案			
12	审议关于公司涉及房地产业务之专项自查报告的议案			
13	审议关于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东对公司房地产业务相关事项的承诺的议案			
14	审议关于拟注册发行长期限含权中期票据的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。