

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

编号：临 2017-084

债券代码：122138

债券简称：11 桂东 01

债券代码：122145

债券简称：11 桂东 02

债券代码：135219

债券简称：16 桂东 01

债券代码：135248

债券简称：16 桂东 02

广西桂东电力股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二次会议的通知于 2017 年 10 月 20 日以电子邮件发出。会议于 2017 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事 9 名，实际进行表决的董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司 2017 年第三季度报告同时送达监事和高管人员。会议审议并通过以下决议：

一、以 9 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 2017 年第三季度报告》：

公司 2017 年第三季度报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，正文刊登于 2017 年 10 月 27 日的《上海证券报》、《证券日报》。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对子公司西点电力设计公司增资的议案》：

为进一步充实资本金和提高投融资能力，增强市场竞争力，公司子公司西点电力设计公司拟将注册资本由 1,800 万元增加至 5,000 万元，由原股东根据所持股权比例同比例认缴。目前公司持有西点电力设计公司 51% 股权，依据持股比例公司需出资 1,632 万元对西点电力设计公司进行增资。本次增资完成后，公司持股比例不变，仍为西点电力设计公司控股股东。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于对子公司西点电力设计公司增资的公告》。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2017 年 10 月 26 日