

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2018-055

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 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议的通知于 2018 年 7 月 27 日以电子邮件发出，会议于 2018 年 8 月 3 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，会议材料同时送达公司监事和高管，符合《公司法》和《公司章程》的规定。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《关于拟开展融资租赁业务的议案》：

为拓宽融资渠道，确保资金需求，公司拟以公司及子公司的相关资产作为转让标的及租赁物，与具备融资租赁业务资质的相关融资租赁公司开展融资租赁业务，融资总金额不超过 20 亿元人民币。具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于拟开展融资租赁业务的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟发行中期票据的议案》：

为拓展公司融资方式，优化融资结构，根据公司当前的财务状况以及下一步的发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过人民币 10 亿元的中期票据额度。具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于拟发行中期票据的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施（最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准）。

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案》：

根据公司当前的财务状况以及下一步的发展需要，为拓展低成本的融资方式，进一步增加公司融资渠道，确保公司资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过人民币 7.5 亿元的非公开定向债务融资工具。具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于拟发行非公开定向债务融资工具的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施（最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准）。

四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟发行超短期融资券的议案》：

为拓展公司融资方式，优化融资结构，根据公司当前的财务状况以及下一步的发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过人民币 10 亿元的超短期融资券额度。具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于拟发行超短期融资券的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施（最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准）。

五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟发行北京金融资产交易所债权融资计划的议案》：

根据公司当前的财务状况以及下一步的发展需要，为拓展低成本的融资方式，增加公司融资渠道，确保公司资金需求，公司拟向北京金融资产交易所申请注册发行金额不超过人民币 11 亿元的债权融资计划。具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于拟发行北京金融资产交易所债权融资计划的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并在北京金融资产交易所接受注册后方可实施（最终发行方案以北京金融资产交易所注册通知书为准）。

六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》：

公司决定于 2018 年 8 月 20 日（星期一）召开 2018 年第一次临时股东大会，具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2018 年 8 月 3 日