

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2018-062

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董事会

关于收到控股股东提交增加临时股东大会提案的公告

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”）董事会于今日收到广西正润发展集团有限公司发来《关于增加广西桂东电力股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会临时提案的函》。公司董事会经审查，提案符合相关规定，同意将广西正润发展集团有限公司《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》、《关于桂旭能源公司拟受让柳州发电公司机组容量指标暨关联交易的议案》提交 2018 年 8 月 20 日召开的桂东电力 2018 年第一次临时股东大会审议。提案具体内容详见同日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司独立董事认为：公司本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期，是为了继续推进公司本次非公开发行股票工作，符合公司和全体股东的利益，提案程序符合相关法律、法规及《公司章程》规定，同意公司本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期，同意公司提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期。公司全资子公司桂旭能源公司受让柳州发电公司机组容量指标，交易条件符合一般商业惯例，有利于推动桂旭能源动力车间顺利建成发电，提案程序符合相关法律、法规及《公司章程》规定，同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2018 年 8 月 9 日