

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2015-073

债券简称：11 桂东 01

债券代码：122138

债券简称：11 桂东 02

债券代码：122145

广西桂东电力股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第六届监事会第九次会议的通知于 2015 年 7 月 8 日以电子邮件方式发出。会议于 2015 年 7 月 10 日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事 5 名，实际进行表决的监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以 **5 票赞成，0 票反对，0 票弃权**，表决通过《关于公司及控股子公司桂能电力拟协议转让合并持有的桂东电子 78.173%股权暨关联交易议案》，并发表书面审核意见：

监事会认为：本次关联交易符合公司发展战略，有利于公司改善资产结构和质量，突出电力主营业务，提升盈利能力，符合公司和全体股东的利益，公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避表决，独立董事发表明确意见，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的规定。公司需在标的股权的审计、评估结果确定后再次召开董事会审议本次交易，并进一步提交股东大会审议；在后续的决策程序中，关联董事、关联股东应当回避表决。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司监事会

2015 年 7 月 10 日