

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2007-01

## 广西桂东电力股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广西桂东电力股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第九次会议的通知于 2006 年 12 月 25 日以传真方式发出，并以电话确认。会议于 2006 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事 12 名，实际进行表决的董事 12 名（独立董事传真签字，其他董事集中签字），符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议议案同时送达监事和高管人员。会议审议并以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于控股子公司桂能电力公司对控股子公司桂东电子公司进行注资的议案》：

为了顺利推进本公司控股子公司桂东电子中高压电子铝箔二期工程生产线的建设，本公司董事会同意桂东电子通过引入第三方投资者桂能电力公司进行注资和银行贷款相结合的方式来解决资金紧缺问题。

贺州市桂东电子科技有限公司目前注册资本为人民币 8000 万元，本公司出资比例 91.69%。

桂东电子已与本公司另外一家控股子公司广西桂能电力有限责任公司（本公司控股比例为 93%）协商并达成一致，桂东电子公司引入桂能电力公司为第三方投资者进行注资，注资金额为人民币 4000 万元。注资完成后，桂东电子公司注册资本将变更为人民币 1.2 亿元，其中，本公司占桂东电子注册资本的 61.13%，仍为桂东电子第一大股东，桂能电力占桂东电子注册资本的 33.33%，自然人宋洪洲、杨小飞合计占桂东电子注册资本的 5.54%。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2007 年 1 月 4 日