

广西桂东电力股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告 暨召开 2007 年度第一次临时股东大会的通知

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第三届董事会第十二次会议的通知于 2007 年 5 月 12 日以电子邮件发出，并以电话确认。会议于 2007 年 5 月 16 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，符合《公司法》和《公司章程》的规定。各项议案同时送达监事和高管人员。会议审议并通过了以下决议：

一、12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资 1.1873 亿元对国海证券进行增资扩股的议案》：

（一）对国海证券进行增资扩股的必要性

为扩大国海证券资产规模，增强国海证券竞争实力和抗风险能力，提高盈利水平，同时也为了实现国海证券借壳 ST 集琦上市，按照有关要求，本公司拟投资对国海证券进行增资。

（二）国海证券基本情况

国海证券有限责任公司成立于 2001 年，注册资本 8 亿元，法定代表人张雅锋，主营业务为证券业务。截止 2006 年 12 月 31 日，本公司持有国海证券 14.84% 的股权，合计 1.1873 亿股。根据国海证券 2006 年度经审计的财务报表，该公司 2006 年度总资产 41.5 亿元，净资产 6.25 亿元，主营业务收入 5.47 亿元，主营业务利润 1.62 亿元，净利润 1.19 亿元。

（三）增资扩股方案

根据有关要求和国海证券股东的意见，国海证券拟由目前的各股东以现金 8 亿元增资，注册资本由 8 亿元增至 16 亿元，各股东按 1 元/股的价格按原各自持有股份的比例对国海证券进行增资。本公司目前持有国海证券 14.84% 的股份，计 1.1873 亿股，本次

需向国海证券增资人民币 1.1873 亿元。增资扩股完成后，本公司持有国海证券的股权比例不变，仍为 14.84%。

（四）预计增资扩股完成时间

国海证券本次增资尚需要获得中国证监会的核准，预计于 2007 年 7、8 月份前后能够完成。

（五）增资扩股资金来源

本公司本次向国海证券增资所需人民币 1.1873 亿元全部由本公司自筹解决。本次投资对国海证券增资需经本公司股东大会审议通过。

二、12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2007 年度第一次临时股东大会的议案》：

公司决定于 2007 年 6 月 6 日（星期三）上午 9 时召开 2007 年度第一次临时股东大会，有关情况通知如下：

（一）会议召集人：本公司董事会

（二）会议时间：2007 年 6 月 6 日（星期三）上午 9 时，会议时间预计半天。

（三）会议地点：广西贺州市平安西路 12 号公司本部会议室

（四）会议方式：现场投票表决

（五）会议议程：

审议关于投资 1.1873 亿元对国海证券进行增资扩股的议案。

（六）出席人员：本公司董事、监事及高级管理人员；2007 年 6 月 1 日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人；本公司聘请的法律顾问。

（七）会议登记办法：

凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书、法人股东另持单位证明，于 2007 年 6 月 4—5 日到广西贺州市平安西路 12 号桂东电力证券部办理登记手续，贺州市以外的股东可邮寄或传真办理。

（八）联系地址：广西贺州市平安西路 12 号桂东电力公司证券部

联系人：陆培军

电话：0774-5297796 5285255

传真：0774-5285255

（九）出席会议人员的食宿、交通费自理。

附：授权委托书

