

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2015-114

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 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议的通知于 2015 年 10 月 23 日以电子邮件发出。会议于 2015 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事 9 名，实际进行表决的董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司 2015 年第三季度报告及议案同时送达监事和高管人员。会议审议并通过以下决议：

一、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《广西桂东电力股份有限公司 2015 年第三季度报告》：

公司 2015 年第三季度报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，正文刊登于 2015 年 10 月 30 日的《上海证券报》、《证券日报》。

二、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》：

根据公司 2015 年第三次临时股东大会授权公司董事会在公司 2015 年半年度利润分配方案实施完成后，对《公司章程》涉及注册资本、股份等相关条款进行修改并办理工商变更登记的决议，鉴于公司 2015 年半年度利润分配及股本转增工作已经完成，公司的注册资本、股本总额发生相应变化，公司对《公司章程》涉及注册资本、股份等相关条款作出如下修改：

（一）原《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币 275,925,000 元。”

修改为“公司注册资本为人民币 827,775,000 元”。

(二) 原《公司章程》第十九条“公司股份总数为 275,925,000 股,公司的股本结构为:普通股 275,925,000 股,无其他种类股。”

修改为“公司股份总数为 827,775,000 股,公司的股本结构为:普通股 827,775,000 股,无其他种类股”。

三、9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过了《关于将太白湖地块资产划转至公司全资子公司天祥公司并由天祥公司进行开发的议案》:

为做好太白湖地块的开发,公司拟将持有的贺州市太白湖片区 HTC-2013-19 地块划转给具有房地产开发资质的全资子公司广西天祥投资有限公司(以下简称“天祥公司”),并由天祥公司对该地块进行商业开发,具体情况详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于太白湖地块资产划转至公司全资子公司天祥公司并由天祥公司进行开发的公告》。

四、9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过了《关于投资建设江口开关站至天堂变电站 110 千伏输电线路工程的议案》:

为进一步完善公司网架结构,提高公司电网的安全性和可靠性,公司拟自筹资金 11748.24 万元投资建设江口开关站至天堂变电站 110 千伏输电线路工程,具体详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于投资建设江口开关站至天堂变电站 110 千伏输电线路工程的议案》。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2015 年 10 月 28 日