

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2015-124

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 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议的通知于 2015 年 12 月 7 日以电子邮件发出。会议于 2015 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事 9 名，实际进行表决的董事 9 名，会议同时送达监事和高管，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

一、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制订〈广西桂东电力股份有限公司证券投资管理制度〉的议案》：

为了规范广西桂东电力股份有限公司的证券投资行为，防范证券投资风险，实现证券投资决策的科学化、规范化、制度化，公司董事会制订了《广西桂东电力股份有限公司证券投资管理制度》，制度全文详见附件。

二、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及全资子公司钦州永盛使用自有资金进行新股申购及其他证券投资的议案》：

公司拟在确保公司日常经营和资金安全的前提下，利用公司及全资子公司钦州永盛持有较大市值的国海证券股票进行新股申购，并在适当时机适度利用自有资金进行其他证券投资，增加投资收益。公司及全资子公司钦州永盛合计投资金额不超过人民币 2000 万元。具体详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于公司及全资子公司钦州永盛使用自有资金进行新股申购及其他证券投资的公告》。

三、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于参与设立粤桂电力投资发展有限公司的议案》：

为顺应我国电力体制改革需要，外延拓展发、供电业务，培育新的利润增长点，公司拟以自筹资金1,500万元参与投资设立“广东粤桂电力投资有限公司”（暂定名，以工商部门核准的名称为准，以下简称“新公司”）。新公司拟注册资本6,000万元，公司拟以自筹资金出资1,500万元，占新公司注册资本的25%，广东恒信基金管理有限公司出资1,200万元，占新公司注册资本的20%，广东恒万股权投资基金管理有限公司出资300万元，占新公司注册资本的5%，西藏智象投资有限公司出资1,500万元，占新公司注册资本的25%，广东水电云南投资有限公司出资1,500万元，占新公司注册资本的25%。具体详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于参与设立粤桂电力投资发展有限公司的公告》。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2015年12月11日