

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2001—006

广西桂东电力股份有限公司 一届十三次董事会决议公告

广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于 2001 年 8 月 5 日上午 9 时在广西梧州大酒店会议室召开，会议由董事长温昌伟先生主持。应到会董事 9 人，实到董事 8 人，4 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过如下决议：

一、审议并通过公司 2001 年度中期报告和摘要；

二、审议并通过公司 2001 年度中期利润分配预案：

公司 2001 年中期实现净利润 27,745,558.22 元（未经审计）。公司中期未计提盈余公积金和公益金，加上 2000 年末分配利润 423,830.56 元，截止本报告期末可供股东分配的利润为 28,169,388.78 元。根据公司发展需要，经董事会研究，决定 2001 年度中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

三、审议并通过关于增加计提四项资产减值准备的内部控制制度。

四、审议并通过授权总经理班子在 2000 万元（含）以下范围内进行短期投资的议案。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2001 年 8 月 5 日