

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2015-063

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 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议的通知于 2015 年 6 月 19 日以电子邮件发出。会议于 2015 年 6 月 26 日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议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、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于参与竞买梧州桂江电力公司 100%股权的议案》：

2015 年 6 月 18 日，公司从北京产权交易所公告的公开信息获悉，广西水利电力建设集团有限公司（以下简称“广西水电集团”）拟通过北京产权交易所挂牌转让其持有的梧州桂江电力有限公司（以下简称“桂江公司”）100%股权，挂牌价格为人民币 45,825.89 万元（经评估后的净资产值），挂牌公告期为自 2015 年 6 月 19 日起 20 个工作日，挂牌期满日期为 2015 年 7 月 17 日。公司拟提请公司董事会授权公司总裁在董事会审批权限内以自筹资金参与竞买桂江公司 100%股权，并办理相关竞买手续。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于参与竞拍梧州桂江电力公司 100%股权的公告》。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于投资设立天祥投资公司的议案》：

为拓展公司的投资渠道和业务，公司拟自筹资金人民币 3000 万元出资设立广西天祥投资有限公司（以下简称“新公司”）。新公司注册资本为人民币 3000 万元，为公司

全资子公司。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于投资设立天祥投资公司的公告》。

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过《关于拟投资设立售电公司的议案》：

为适应电力体制改革的需要，公司拟自筹资金人民币 5,000 万元出资设立售电公司。售电公司注册资本拟定为人民币 5,000 万元，为公司全资子公司。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于拟投资设立售电公司的公告》。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2015 年 6 月 26 日