

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2015-104

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 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议的通知于 2015 年 9 月 6 日以电子邮件发出。会议于 2015 年 9 月 10 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议材料同时送达公司监事和高管，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《关于出资设立重庆云联能源技术有限公司的议案》：

为顺应我国电力体制改革需要，积极探索电力互联网+发展模式，培育公司新的利润增长点，扩展公司电力服务业务的宽度和深度，公司拟以自筹资金 2,000 万元与重庆亚派实业集团有限公司（以下简称“亚派实业”）、亚派实业全资子公司重庆高略科技有限公司（以下简称“高略科技”）共同投资设立“重庆云联能源技术有限公司”（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 5,000 万元，公司拟以自筹资金出资 2,000 万元，占新公司注册资本的 40%，亚派实业出资 1,750 万元，占新公司注册资本的 35%，高略科技出资 1,250 万元，占新公司注册资本的 25%。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出资设立重庆云联能源技术有限公司的公告》。

二、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对全资子公司钦州永盛以债转股方式增资的议案》：

公司拟将应收全资子公司钦州永盛石油化工有限公司（以下简称“钦州永盛”）债权中的 3 亿元人民币按照 1 元/股的价格转作对其长期股权投资股本金，形成注册资本

金。该 3 亿元债转股实施完成后，钦州永盛注册资本将由 3.5 亿元增加至 6.5 亿元。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对全资子公司钦州永盛以债转股方式增资的公告》。

三、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司钦州永盛将持有的凯鲍重工 100%股权冲抵公司债务的议案》：

为解决公司与全资子公司钦州永盛之间的债权债务问题，同时减少对子公司的管理层级，提高子公司管理决策效率，盘活凯鲍重工现有资产，钦州永盛公司拟以持有的龙岩凯鲍重工集团有限公司 100% 股权冲抵对公司的欠款 18,426.192 万元（钦州永盛受让凯鲍重工 100% 股权的直接成本），由公司直接持有龙岩凯鲍重工集团有限公司 100% 股权，龙岩凯鲍重工集团有限公司将成为公司全资子公司。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全资子公司钦州永盛将持有的凯鲍重工 100% 股权冲抵公司债务的公告》。

四、上网公告附件

1、桂东电力第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2015 年 9 月 10 日