

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

编号：临 2016-064

债券代码：122138

债券简称：11 桂东 01

债券代码：122145

债券简称：11 桂东 02

债券代码：135219

债券简称：16 桂东 01

债券代码：135248

债券简称：16 桂东 02

## **广西桂东电力股份有限公司**

### **第六届董事会第三十四次会议决议公告**

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”）第六届董事会第三十四次会议的通知于 2016 年 10 月 21 日以电子邮件发出。会议于 2016 年 10 月 27 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，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司 2016 年第三季度报告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，审议通过了《广西桂东电力股份有限公司 2016 年第三季度报告》：**

公司 2016 年第三季度报告全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，正文刊登于 2016 年 10 月 28 日的《上海证券报》、《证券日报》。

**二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司永盛公司拟转让债权的议案》：**

公司全资子公司广西永盛石油化工有限公司拟将对广州博材燃料有限公司的债权以人民币 120,655,360 元的价格转让给广西贺州市广元资产运营有限公司，具体详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于子公司永盛公司拟转让债权的公告》。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2016 年 10 月 27 日