

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2016-031

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

债券简称：16 桂东 01

债券代码：135219

债券简称：16 桂东 02

债券代码：135248

## **广西桂东电力股份有限公司**

### **第六届董事会第二十六次会议决议公告**

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”）第六届董事会第二十六次会议的通知于 2016 年 4 月 18 日以电子邮件发出。会议于 2016 年 4 月 22 日在公司会议室召开，会议由董事长秦敏先生主持。应参加表决的董事 9 名，实际进行表决的董事 9 名，监事和高级管理人员列席了会议，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，表决通过了《关于投资设立广西北斗星云数据技术有限公司的议案》：**

为进一步拓展公司的投资渠道和业务，寻找新的利润增长点，公司拟以货币或土地使用权出资 2,000 万元与上海旷熠企业管理有限公司、宜昌市天玺信息科技有限公司、自然人唐伟忠共同投资设立“广西北斗星云数据技术有限公司”。具体详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于投资设立广西北斗星云数据技术有限公司的公告》。

**二、8 票赞成（关联董事利聪因在关联方任职回避表决），0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于拟利用闲置自有资金向参股公司广和小贷提供委托贷款暨关联交易的议案》：**

为合理利用暂时闲置自有资金，降低公司财务成本，公司拟利用暂时闲置自有资金向柳州市广和小额贷款股份有限公司（公司持股 19.84%）提供总额不超过人民币 4,500

万元委托贷款。具体详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于拟利用闲置自有资金向参股公司广和小贷提供委托贷款暨关联交易的公告》。

公司三位独立董事事前认可本议案并发表独立意见：

公司拟利用暂时闲置自有资金向参股公司广和小贷提供总额不超过人民币4,500万元的委托贷款，有利于合理利用闲置资金，降低公司财务成本，交易条件符合一般商业惯例，相关决策程序合法合规，关联董事根据相关规定回避表决，我们同意公司利用闲置自有资金向参股公司广和小贷提供委托贷款，同意提交公司董事会进行审议。

**三、9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于增补公司第六届董事会专门委员会成员的议案》：**

为完善公司的治理结构，填补董事会专门委员会委员职位空缺，经公司董事长提名，选举邹雄斌先生为公司第六届董事会提名委员会委员，任期自董事会通过之日起至公司第六届董事会任期届满。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2016年4月22日