

股票代码：600310

股票简称：桂东电力

编号：临 2016-045

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次会议的通知于 2016 年 6 月 29 日以电子邮件发出，会议于 2016 年 7 月 1 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，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。会议审议并通过了以下决议：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟设立投资管理公司的议案》：

为拓展公司的投资渠道和业务，公司拟自筹资金人民币 5,000 万元出资设立投资管理公司（以下称“新公司”）。新公司注册资本拟定为人民币 5,000 万元，为公司全资子公司。具体详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于拟成立投资管理公司的公告》。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟以持有的凯鲍重工 100% 股权作价对福建武夷汽车公司增资扩股的议案》：

为盘活凯鲍重工资产，经各方沟通并达成一致，公司拟以持有的全资子公司龙岩凯鲍重工集团有限公司 100% 股权作价 19,547.40 万元对福建武夷汽车制造有限公司进行增资扩股。本次增资扩股完成后，武夷汽车注册资本将由 8,000 万元变更为 16,000 万元，公司将持有武夷汽车 50% 股权，凯鲍重工将成为武夷汽车全资子公司。具体详见公

司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于拟以持有的凯鲍重工 100%股权作价对福建武夷汽车公司增资扩股的公告》。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2016年7月1日