

股票代码：600310	股票简称：桂东电力	编号：临 2016-051
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

第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议的通知于 2016 年 7 月 22 日以电子邮件发出，会议于 2016 年 7 月 29 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《关于拟参与认购国海证券配售股份的议案》：

目前公司及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”）合并持有国海证券股票 263,953,337 股，占国海证券总股本的 6.26%。2016 年 6 月 22 日，国海证券第七届董事会第二十二次会议通过拟按照每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售股份，公司及钦州永盛拟按所获配售数量全额认购国海证券配售的股份。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参与认购国海证券配售股份的公告》。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于成立公司信息中心的议案》：

为推进公司信息化建设，公司将成立信息中心（部门机构），由信息中心负责公司

各信息系统及设备的规划、建设、维护及职能管理工作。组建信息中心，有助于公司实现规范化、精细化管理，提高经营管理效率，为公司各项业务提供保障。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2016年7月29日