

证券代码: 600310

证券简称: 桂东电力

公告编号: 临 2017-090

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

第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议的通知于 2017 年 12 月 18 日发出。会议于 2017 年 12 月 22 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，表决通过《关于控股子公司桂能电力拟将持有的旅实集团 21.79%股权转让给兴贺旅游的议案》：

根据贺州市进一步深化国有企业改革，相关平台公司按照不同业务版块进行分类整合、重组，充分发挥专业职能、提高管理效率，推动贺州市国有资产布局优化、结构调整的改革举措精神，为了盘活资产，理顺关系，实现非主业的策略性退出，专注于主业，公司控股子公司广西桂能电力有限责任公司（以下简称“桂能电力”）拟将持有的广西贺州市旅游实业集团有限公司（以下简称“旅实集团”）21.79%股权（对应 19,610.51 万元出资，占旅实集团实收资本的 30.68%）协议转让给贺州市兴贺旅游投资有限公司（以下简称“兴贺旅游”），转让价格以经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并经中京民信（北京）资产评估有限公司评估后的旅实集团净资产 64,399.49 万元为基础，按实缴出资占比计算，确定股权交易总价款合计人民币 19,757.76 万元。具体情况详见公司当日公告《广西桂东电力股份有限公司关于控股子公司桂能电力拟将持有的旅实集团 21.79%股权转让给兴贺旅游的公告》。

二、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过《关于子公司上程电力拟恢复建设上程水电站工程的议案》：

上程水电站工程于2012年7月开工建设，但由于原工程建设情况发生较大变化，投资经济效益差，后续工程存在较多关键的不可预见因素和隐患，投资风险大等原因，公司已于第六届董事会第九次会议及2014年年度股东大会决定暂缓建设该项目。根据在缓建期间开展的调整开发方案、降低投资风险的后继工作思路安排，经过前期多次论证调研，现公司控股子公司上程电力已重新调整上程水电站工程的开发方案，拟重新恢复建设上程水电站工程。具体情况详见公司当日公告《广西桂东电力股份有限公司关于子公司上程电力拟恢复建设上程水电站工程的公告》。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2017 年 12 月 22 日