

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2017-038

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

### 第六届董事会第四十次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十次会议的通知于 2017 年 4 月 25 日以电子邮件发出。会议于 2017 年 4 月 28 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。公司 2017 年第一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 2017 年第一季度报告》：

公司 2017 年第一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 2017 年 4 月 29 日的《上海证券报》、《证券日报》。

二、以 8 票赞成（关联董事秦敏因在关联方任职回避表决），0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟收购超超新材 10%股权并认购其定向增发股份暨关联交易的议案》：

为进一步推动新型建筑材料资源整合、发挥产业协同效应，形成公司业务发展和新利润增长点，公司拟自筹资金人民币 12,418,840 元（1.241884 元/股）收购广西贺州正赢发展集团有限公司持有的广西超超新材股份有限公司（以下简称“超超新材”）10%股权（1000 万股），以 1.3 元/股的价格认购超超新材定向增发股份 1000

万股，认购金额人民币 13,000,000 元。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于拟收购超超新材 10%股权并认购其定向增发股份暨关联交易的公告》。

公司三位独立董事事前认可本议案并发表独立意见：

公司拟收购超超新材 10%股权并认购其定向增发股份，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，同意公司收购超超新材 10%股权并认购其定向增发股份。

**三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟参与受让桂能电力 4.31%股权的议案》：**

近日，公司从北京产权交易所公告的公开信息获悉，广西黄金公司拟通过北京产权交易所挂牌转让其持有的广西桂能电力有限责任公司（以下简称“桂能电力”）4.31%股权，挂牌价格为人民币 1695.08 万元（即资产评估值），挂牌公告期为自 2017 年 4 月 13 日起 20 个工作日，挂牌期满日期为 2017 年 5 月 11 日。公司拟提请公司董事会授权公司总裁在董事会审批权限内并不高于挂牌价格 1695.08 万元的范围内，以适当方式参与受让桂能电力 4.31%股权，并办理相关手续或签署相关协议。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于拟参与受让桂能电力 4.31%股权的公告》。

**四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟注册发行长期限含权中期票据的议案》：**

根据公司当前的财务状况以及下一步的发展需要，为调整财务结构，拓展低成本的融资方式，进一步增加公司融资的选择机会，确保公司资金需求，经对比研究目前国内常用且经济的金融产品，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币 10 亿元的长期限含权中期票据。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于拟注册发行长期限含权中期票据的公告》。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2017 年 4 月 28 日