

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2017-039

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

### 第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第六届监事会第十九次会议的通知于 2017 年 4 月 25 日以电子邮件方式发出。会议于 2017 年 4 月 28 日在公司会议室召开，会议由监事会主席梁明金先生主持。应参加表决的监事 5 名，实际进行表决的监事 5 名，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、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《广西桂东电力股份有限公司 2017 年第一季度报告》，并发表书面审核意见：**

(一)公司 2017 年第一季度报告由董事会组织编制，并已提交公司董事会审议表决通过，2017 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(二)公司 2017 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况。

(三)公司严格遵守股票上市规则以及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见前，未发现参与 2017 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(四)我们保证公司 2017 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承

诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

**二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《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》：**

监事会认为：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。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司监事会

2017 年 4 月 28 日