

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2017-063

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”）第六届董事会第四十一次会议的通知于 2017 年 8 月 4 日以电子邮件发出，会议于 2017 年 8 月 8 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级管理人员，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次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《关于公司涉及房地产业务之专项自查报告的议案》：

根据中国证券监督管理委员会《调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》及相关法律、法规、规范性文件的要求，公司就本次非公开发行股票项目对公司 2014 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日的房地产业务进行了自查，并编制了《广西桂东电力股份有限公司关于涉及房地产业务之专项自查报告》。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公司涉及房地产业务之专项自查报告的公告》。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东对公司房地产业务相关事项的承诺的议案》：

根据中国证监会《调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》及相关法律、法规、规范性文件的要求，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东对公司房地产业务相关事项分别作出承诺，并将该承诺函提交董事会。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公司董事、监事、高级管理人员、控股股东对公

司房地产业务相关事项的承诺的公告》。

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》：

公司决定于 2017 年 8 月 24 日（星期四）召开 2017 年第一次临时股东大会，有关情况具体详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2017 年 8 月 8 日