

广西桂东电力股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况
- 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开的时间和地点

根据公司 2012 年 3 月 28 日在《上海证券报》、《证券日报》上发出的会议通知，广西桂东电力股份有限公司（下称“公司”）于 2012 年 4 月 23 日在贺州市公司本部会议室以现场方式召开 2011 年年度股东大会。

(二) 出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	6 人
所持有表决权的股份总数（股）	169,777,184
占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.53

(三) 表决方式及大会主持情况

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长秦春楠先生主持，会议采用现场投票表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师出席了本次股东大会。

二、提案审议情况

会议以记名表决方式逐项通过了以下决议：

(一) 以 169,777,184 票赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《公司 2011 年度报告及年度报告摘要》，具体内容详见 2012 年 3 月

28 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告。

(二) 以 169,777,184 票赞成, 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过了《**公司 2011 年度董事会工作报告**》。

(三) 以 169,777,184 票赞成, 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过了《**公司 2011 年度监事会工作报告**》。

(四) 以 169,777,184 票赞成, 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过了《**公司独立董事 2011 年度述职报告**》。

(五) 以 169,777,184 票赞成, 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过了《**公司 2011 年度财务决算报告及 2012 年度财务预算报告**》。

(六) 以 169,777,184 票赞成, 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过了《**公司 2011 年度利润分配预案**》: 公司 2011 年度利润分配方案为: 以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 27592.5 万股为基数, 向全体股东每 10 股派现金 2.00 元 (含税), 本次不送红股, 也不实施公积金转增股本。

(七) 以 169,777,184 票赞成, 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过了《**关于聘请 2012 年度会计师事务所及其报酬的议案**》: 公司续聘大信会计师事务所有限公司担任公司 2012 年度财务报告的审计机构, 支付的审计费用为 35 万元。

(八) 以 169,777,184 票赞成, 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过了《**关于聘请 2012 年度公司内部控制审计机构的议案**》: 公司聘请大信会计师事务所有限公司担任公司 2012 年度内部控制审计机构。

(九) 以 25,727,855 票赞成(关联股东回避表决), 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过了《**关于控股股东继续为公司及子公司提供担保并收取担保费的议案**》: 控股股东贺投集团将继续为公司及控股子公司提供融资担保, 并按担保额实际发生额的 1.5%/年向公司或子公司 (被担保人) 收取担保费, 具体内容详见 2012 年 3 月 28 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告。

(十) 以 25,727,855 票赞成(关联股东回避表决), 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过了《**关于调整土地租赁费及承租贺投集团办公场所、门面的议案**》。

(十一) 以 25,727,855 票赞成(关联股东回避表决), 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过了《**关于重新审议与日常经营相关的关联交易协**

议的议案》。

(十二) 以 25,727,855 票赞成(关联股东回避表决), 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过了《关于公司 2012 年度日常关联交易的议案》。

(十三) 以 169,777,184 票赞成, 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过了《关于为全资子公司钦州永盛提供担保的议案》: 公司为钦州永盛向银行申请贷款授信额度提供不超过 30,000 万元人民币的连带责任担保, 并按年担保额实际发生额的 1.5%向钦州永盛收取担保费, 具体内容详见 2012 年 3 月 28 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告。

(十四) 以 169,777,184 票赞成, 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过了《关于为控股子公司桂东电子提供担保的议案》: 公司为桂东电子向银行申请贷款提供不超过 23,000 万元人民币的连带责任担保, 并按年担保额实际发生额的 1.5%向桂东电子收取担保费, 具体内容详见 2012 年 3 月 28 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告。

(十五) 以 169,777,184 票赞成, 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过了《关于向有关银行申请 20 亿元贷款授信额度的议案》: 同意公司及子公司在 2012 年度向有关银行申请 20 亿元贷款授信额度, 并授权公司财务部门向有关银行办理有关贷款手续, 根据公司的资金需求情况分批次向银行借款。

三、律师见证情况

经公司法律顾问国浩律师集团(深圳)事务所李晓丽律师、丁明明律师现场见证并出具法律意见书, 认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序符合相关法律法规和桂东电力现行章程的规定, 本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件

- 1、本次股东大会的决议、记录;
- 2、本次会议的法律意见书。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司

2012 年 4 月 23 日