

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2012-20

债券简称：11 桂东 01

债券代码：122138

债券简称：11 桂东 02

债券代码：122145

## 广西桂东电力股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告

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 8 月 10 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 8 月 27 日在贺州市公司本部会议室以现场方式召开 2012 年第一次临时股东大会。

#### （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	5 人
所持有表决权的股份总数（股）	144,709,231
占公司有表决权股份总数的比例（%）	52.45

#### （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 144,709,231 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《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，修改后的《公司章程》全文见上海证券交易所网站。

（二）以 144,709,231 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 2012 年半年度利润分配预案》：以截止 2012 年 6 月 30 日总股本 27,592.5 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1.00 元（含税），本次不送红股，也不实施公积金转增股本。

（三）以 144,709,231 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《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》，修订后的《董事会议事规则》全文见上海证券交易所网站。

（四）以 144,709,231 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《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》，修订后的《独立董事制度》全文见上海证券交易所网站。

（五）以 144,709,231 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《关于修订公司〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》，修订后的《规范与关联方资金往来的管理制度》全文见上海证券交易所网站。

（六）以 144,709,231 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《关于制订公司〈关联交易制度〉的议案》，制订的《关联交易制度》全文见上海证券交易所网站。

（七）以 144,709,231 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《关于制订公司〈对外担保管理制度〉的议案》，制订的《对外担保管理制度》全文见上海证券交易所网站。

## 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、龚政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8月27日