

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

编号：临2009-17

广西桂东电力股份有限公司 关于召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

本公司曾于2009年6月16日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了关于召开2009年第二次临时股东大会的通知，由于本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知。

一、会议时间

现场会议召开时间为：2009年7月2日下午14时，网络投票时间为：当日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00。

二、会议地点

广西贺州市平安西路12号公司六楼会议室

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》，对应的网络投票表决序号1；

2、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》，对应的网络投票表决序号2；其中：

(1) 发行股票的种类和面值，对应的网络投票表决序号2.1；

(2) 发行方式及发行时间，对应的网络投票表决序号2.2；

- (3) 发行对象及认购方式，对应的网络投票表决序号2.3;
 - (4) 发行数量，对应的网络投票表决序号2.4;
 - (5) 发行价格和定价原则，对应的网络投票表决序号2.5;
 - (6) 发行价格的调整，对应的网络投票表决序号2.6;
 - (7) 限售期，对应的网络投票表决序号2.7;
 - (8) 上市地点，对应的网络投票表决序号2.8;
 - (9) 募集资金项目1——“收购桂源公司56.03%股权”，对应的网络投票表决序号2.9;
 - (10) 募集资金项目2——“偿还公司银行贷款”，对应的网络投票表决序号2.10;
 - (11) 决议有效期限，对应的网络投票表决序号2.11;
- 3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》，对应的网络投票表决序号3;
- 4、《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性的议案》，对应的网络投票表决序号4，其中：
- (1) 收购桂源公司56.03%股权的可行性分析，对应的网络投票表决序号4.1;
 - (2) 偿还公司银行贷款的可行性分析，对应的网络投票表决序号4.2;
- 5、《关于本次非公开发行A股股票收购资产定价合理性说明的议案》，对应的网络投票表决序号5;
- 6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，对应的网络投票表决序号6;
- 7、《关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案》，对应的网络投票表决序号7;
- 8、《关于公司收购贺州市桂源水利电业有限公司56.03%股权的议案》，对应的网络投票表决序号8;

五、社会公众股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见本公告附件一。

六、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2009年6月26日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A股股东，均有权在规定的

交易时间内参加网络投票。

七、相关说明

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

特此公告！

附件一：《社会公众股股东参加网络投票的操作流程》

附件二：《授权委托书》（格式）

广西桂东电力股份有限公司董事会

2009 年 6 月 29 日

附件一：

公司社会公众股股东参加网络投票的操作流程

本公司2009年第二次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。具体操作流程如下：

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738310	桂东投票	19	A股

2、表决议案

公司简称	议案序号	议 案 内 容	对应的申报价格
桂东电力	1	审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	1.00元
	2	逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票发行方案的议案》	2.00元
	2.1	发行股票的种类和面值	2.01 元
	2.2	发行方式及发行时间	2.02 元
	2.3	发行对象及认购方式	2.03 元
	2.4	发行数量	2.04 元
	2.5	发行价格和定价原则	2.05 元
	2.6	发行价格的调整	2.06 元
	2.7	限售期	2.07 元
	2.8	上市地点	2.08 元
	2.9	募集资金项目 1——收购桂源公司 56.03%股权	2.09 元
	2.10	募集资金项目 2——偿还公司银行贷款	2.10 元
	2.11	决议有效期限	2.11 元
	3	审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》	3.00元
4	逐项审议《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性的议案》	4.00元	

4.1	收购桂源公司 56.03%股权的可行性分析	4.01 元
4.2	偿还公司银行贷款的可行性分析	4.02 元
5	审议《关于本次非公开发行 A 股股票收购资产定价合理性说明的议案》	5.00元
6	审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	6.00元
7	审议《关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案》	7.00元
8	审议《关于公司收购贺州市桂源水利电业有限公司 56.03%股权的议案》	8.00元

注：本次股东大会投票，对于议案2、议案4中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案2.1，2.02元代表议案2中子议案2.2，依此类推。

3、表决意见

在“委托股数”项下填报表决意见：

1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

具体举例如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入。

二、投票举例

1、拟投同意票

股权登记日持有公司社会公众股股票的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号1“《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》”为例，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738310	买入	1元	1股

2、拟投反对票

股权登记日持有公司社会公众股股票的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号1“《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》”为例，

只需将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738310	买入	1元	2股

3、拟投弃权票

股权登记日持有公司社会公众股股票的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号1“《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》”为例，只需将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738310	买入	1元	3股

三、注意事项

1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人参加广西桂东电力股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

议案序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》			
2	逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票发行方案的议案》			
2.1	发行股票的种类和面值			
2.2	发行方式及发行时间			
2.3	发行对象及认购方式			
2.4	发行数量			
2.5	发行价格和定价原则			
2.6	发行价格的调整			
2.7	限售期			
2.8	上市地点			
2.9	募集资金项目 1——收购桂源公司 56.03%股权			
2.10	募集资金项目 2——偿还公司银行贷款			
2.11	决议有效期限			
3	审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》			
4	逐项审议《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性的议案》			
4.1	收购桂源公司 56.03%股权的可行性分析			
4.2	偿还公司银行贷款的可行性分析			
5	审议《关于本次非公开发行 A 股股票收购资产定价合理性说明的议案》			
6	审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》			
7	审议《关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案》			

8	审议《关于公司收购贺州市桂源水利电业有限公司 56.03%股权的议案》			
---	-------------------------------------	--	--	--

注：请在相应的表决意见项划“√”。

股东账户号码：

持股数：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

受托人(签字)：

受托人身份证号码：

委托人签字(法人股东加盖公章)：

委托日期：2009年 月 日