

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2018-070

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 第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议的通知于 2018 年 10 月 21 日以电子邮件发出，会议于 2018 年 10 月 26 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管，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以 9 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 2018 年第三季度报告》：

公司 2018 年第三季度报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，正文刊登于 2018 年 10 月 27 日的《上海证券报》、《证券日报》。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于解散控股子公司河南桂东电力的议案》：

公司控股子公司河南桂东电力有限公司（以下简称“河南桂东电力”）自 2017 年 2 月成立以来，在配售电业务方面做了努力，但业务开展未达到预期。为优化公司机构和资产整合，减少管理层级，提高资金使用和管理效率，公司提议拟解散控股子公司河南桂东电力有限公司。河南桂东电力解散后，其企业法人资格依法注销，公司不再是其股东。具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于解散控股子公司河南桂东电力的公告》。

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟对河南恒润石化及恒润筑邦石化进行重组的议案》：

为拓展延伸永盛公司成品油业务链，充分利用标的公司成品油相关资质，推进成品油贸易业务发展，公司拟自筹资金人民币 2,000 万元取得河南濮阳市恒润石油化工有限公司（以下简称“恒润石化”）、河南濮阳恒润筑邦石油化工有限公司（以下简称“恒润筑邦石化”）各 51% 股权。本次重组后，公司持有恒润石化 51% 股权，为其控股股东；持有恒润筑邦石化 51% 股权，为其控股股东。具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于拟对河南恒润石化及恒润筑邦石化进行重组的公告》。

四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于与华雄公司共同出资设立新公司的议案》：

为整合贺州市地方建筑石料矿资源，拓展和延伸公司新型建筑材料产业业务链，培育新的利润增长点，公司拟自筹资金人民币 3,060 万元与广西贺州市华雄石业有限公司（以下简称“华雄公司”）共同投资设立“广西泽贺石料有限公司”（暂定名，以下简称“新公司”）。新公司注册资本拟为人民币 6,000 万元，其中公司拟出资 3,060 万元，占新公司注册资本 51%；华雄公司拟出资 2,940 万元，占新公司注册资本的 49%。新公司拟为公司的控股子公司。具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于与华雄公司共同出资设立新公司的公告》。

五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟非公开发行公司债券的议案》：

根据市场环境和公司实际资金需求，公司拟择机非公开发行不超过人民币 15 亿元的公司债券。公司本次非公开发行公司债券事宜尚需提交公司股东大会审议通过。在授权有效期内取得监管部门发行批准后，方可在批准有效期内发行。

公司开展该融资方式，主要是拓展融资渠道，优化财务结构，确保公司资金需求。融资获得批准后，公司将根据届时的财务状况以及发展需要，在综合考虑发行时间、发行成本的前提下，结合其他融资方式统筹考虑，选择适当时机、适当品种和适当额度发行。

具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于拟非公开发行公司债券的公告》。

六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟开展资产证券化业务的议案》：

为拓宽融资渠道，公司计划作为特定原始权益人择机开展资产证券化工作，通过证券公司作为计划管理人设立资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），将公司持有的特定供电合同项下未来 3 年内向特定用户收取的电费收入作为基础资产转让给专项计划，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。本专项计划总募集资金拟不超过 12 亿元，专项计划预计存续期限不超过 3 年，公司可根据实际情况一次发行或分期发行。

公司将根据届时的财务状况以及发展需要，在综合考虑发行时间、发行成本的前提下，结合其他融资方式统筹考虑，选择适当时机、适当品种和适当额度发行。

本次拟发行资产支持证券的规模、期限等相关要素可能因监管机构要求、政策变化或市场情况进行调整。具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于拟开展资产证券化业务的公告》。

七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为子公司桂源公司提供担保的议案》：

公司控股子公司贺州市桂源水利电业有限公司（以下简称“桂源公司”）拟向有关金融机构申请办理固定资产长期借款人民币 10,771.32 万元，为支持桂源公司发展，根据桂源公司申请，公司拟按照持股比例（49.28%）为桂源公司向有关金融机构办理固定资产长期借款提供人民币 5,308.11 万元的连带责任担保。具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于为子公司桂源公司提供担保的公告》。

八、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》：

公司决定于 2018 年 11 月 16 日（星期五）召开 2018 年第二次临时股东大会，具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于召开 2018 年第二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

2018 年 10 月 26 日