

## **广西桂东电力股份有限公司第四届董事会 第七次会议决议公告暨召开 2008 年度股东大会的通知**

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”或“本公司”）第四届董事会第七次会议的通知于 2009 年 3 月 19 日以电子邮件发出，并以电话确认。会议于 2009 年 3 月 29 日在公司会议室召开，会议由董事长温昌伟先生主持。应到会董事 9 名，实到会董事 9 名，5 名监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《广西桂东电力股份有限公司 2008 年度报告》正文及摘要，全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，摘要见 2009 年 3 月 31 日《上海证券报》、《证券日报》。

该议案需经公司 2008 年度股东大会审议通过。

二、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《公司 2008 年度董事会工作报告》，该议案需经公司 2008 年度股东大会审议通过。

三、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《公司 2008 年度总裁业务报告》。

四、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《公司 2008 年度财务决算报告及 2009 年度财务预算报告》，该议案需经公司 2008 年度股东大会审议通过。

五、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2008 年度利润分配预案》：

经公司审计机构大信会计师事务所有限公司审计（大信审字(2009)第 4-0059 号），母公司 2008 年度实现净利润为 58,739,449.55 元。依照《公司法》和本公司章程的规定，在净利润中提取 10% 公积金 5,873,944.96 元后，加年初未分配利润 97,660,757.04 元，减去应付 2007 年普通股股东股利 70,537,504.48 元，2008 年度实际可供股东分配的净利润为 79,988,757.15 元。根据公司的实际情况，公司董事会建议本次分配方案为：可供股东

分配的利润为 79,988,757.15 元以 2008 年期末总股本 15,675 万股为基数,向全体股东每 10 股派现金 4.00 元(含税),合计派现 62,700,000.00 元,剩余 17,288,757.15 元结转下一年度;本次拟不送红股,也不进行资本公积转增股本。

该议案需经公司 2008 年度股东大会审议通过后实施。

**六、9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于聘请 2009 年度会计师事务所及其报酬的议案》:**

公司董事会审计委员会建议公司继续聘任大信会计师事务所有限公司担任公司 2009 年度财务报告的审计机构,聘期从 2009 年 4 月至 2010 年 4 月。经协商,公司拟支付给大信会计师事务所有限公司 2009 年度会计报表审计费用为 35 万元(公司负责审计期间会计师的差旅费),如发生除 2009 年度会计报表审计以外的其它会计审计、会计咨询等相关业务,则其报酬另行约定。

公司三位独立董事事前认可本议案,同意将本议案提交董事会审议,并就续聘会计师事务所议案发表独立意见如下:

大信会计师事务有限公司在 2008 年及以前年度为公司提供审计服务的过程中,能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作,基本遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司的年度审计任务,因此同意公司续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2009 年度的审计机构,公司向其支付的审计费用合理。

该议案需经公司 2008 年度股东大会审议通过。

**七、9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于 2008 年度董事会基金提取及使用情况的议案》:**

2008 年度公司按净利润的 2.5%提取董事会基金,实际开支 179.43 万元。该项董事会基金开支在管理费用中列支。

**八、9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于 2008 年度经营班子绩效考核情况的议案》。**

**九、9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《广西桂东电力股份有限公司内部控制自我评估报告》:**

根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2008 年年度报告及相关工作的通知》的要求,公司董事会制作了《广西桂东电力股份有限公司内部控制自我评估报告》,报告全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**十、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《广西桂东电力股份有限公司 2008 年度社会责任报告》：**

根据《公司法》、《证券法》和上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作的通知》、《关于做好上市公司 2008 年年度报告及相关工作的通知》的要求，公司制作了《广西桂东电力股份有限公司 2008 年度社会责任报告》，报告全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**十一、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立董事会激励基金并制订〈广西桂东电力股份有限公司董事会激励基金管理办法〉的议案》：**

为保证公司董事会正常运作，提高董事会决策的科学性和工作效率，激励董事、监事、高级管理人员及有关人员更好地履行职责，公司董事会薪酬与考核委员会建议设立董事会激励基金并制订《广西桂东电力股份有限公司董事会激励基金管理办法》（该办法全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。），原公司 2000 年度股东大会通过的关于按年度净利润的 2.5% 提取董事会基金的议案不再执行。

公司三位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就设立董事会激励基金并制订《广西桂东电力股份有限公司董事会激励基金管理办法》议案发表独立意见如下：

公司设立董事会激励基金有利于促进公司建立健全激励约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员和有关人员的工作积极性，实现公司持续健康和股东的利益最大化。公司制订的《广西桂东电力股份有限公司董事会激励基金管理办法》符合公司实际情况，激励设计合理，实施步骤完备，进一步完善了公司的考评与激励机制。因此同意公司设立董事会激励基金并制订《广西桂东电力股份有限公司董事会激励基金管理办法》。

该议案需经公司 2008 年度股东大会审议通过。

**十二、6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2009 年度日常关联交易的议案》：**

为了保证公司的正常生产经营，公司决定 2009 年度发生的日常关联交易继续按照公司以前与关联方签订的关联交易合同执行，主要包括：

1、公司与关联方贺州市电业公司签订的《并网购售电协议》。公司与关联方贺州市电业公司原先签订的《并网购售电协议》条款没有发生变化，购售电价格按物价部门批准的电价执行。

2、公司与关联方贺州市桂源水利电业有限公司签订的《并网购售电协议》。由于公司关联方贺州市八步水利电业有限责任公司 2008 年 2 月组建成立的全资子公司贺州市桂源水利电业有限公司已经承接了其供电分公司相关的供电（电网）经营性资产，公司购售电的日常关联交易对象已经变更为贺州市桂源水利电业有限公司。公司与关联方贺州市桂源水利电业有限公司签订的《并网购售电协议》，为公司与关联方贺州市八步水利电业有限责任公司原先签订的《并网购售电协议》、《售电协议》的延续，条款没有发生变化，购售电价格按物价部门批准的电价执行。

3、公司与关联方贺州市电业公司签订的《服务协议》，2009 年费用 36 万元。

4、公司与关联方贺州市电业公司签订的《办公楼租赁协议》。

5、公司与关联方贺州市电业公司签订的《土地租赁协议》及《关于调整土地租金的协议》。

公司独立董事在事前对 2009 年度日常关联交易事项进行了查验并发表独立意见，同意公司 2009 年度发生的日常关联交易继续按照公司以前与关联方签订的关联交易合同执行。公司董事长温昌伟及董事廖成德、于永军因在关联公司任职回避表决。

上述关联交易的详细情况详见公司同日公告。

该议案需经公司 2008 年度股东大会审议通过。

**十三、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向有关银行申请 6 亿元贷款授信额度的议案》：**

由于生产经营需要，公司将向有关银行申请 6 亿元人民币贷款额度，作为公司日常生产经营资金周转，并授权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。

该议案需经公司 2008 年度股东大会审议通过。

**十四、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈广西桂东电力股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》：**

根据中国证监会公告【2008】48 号文件的要求，公司董事会对《广西桂东电力股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》进行了修订，修订后的全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，具体修订情况如下：

**增加第九条** 公司审计委员会必须重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所的情形。公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在

对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，表示意见，经董事会决议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。

审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。

审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东大会审议。

上述审计委员会的沟通情况、评估意见及建议需形成书面记录并由相关当事人签字，在股东大会决议披露后三个工作日内报告广西证监局。

**上述一、二、四、五、六、十一、十二、十三项议案需提交公司 2008 年度股东大会审议通过。**

**十五、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2008 年度股东大会的议案》：**

公司决定于 2009 年 4 月 21 日（星期二）上午 9 时召开 2008 年度股东大会，有关情况通知如下：

#### **（一）召开会议基本情况**

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：2009 年 4 月 21 日（星期二）上午 9 点，会议时间预计半天。
- 3、会议召开地点：广西贺州市平安西路 12 号公司本部会议室
- 4、会议方式：现场投票表决

#### **（二）会议审议事项**

1、审议公司 2008 年度报告及年度报告摘要；2、审议公司 2008 年度董事会工作报告；3、审议公司 2008 年度监事会工作报告；4、审议公司 2008 年度财务决算报告及 2009 年度财务预算报告；5、审议公司 2008 年度利润分配预案；6、审议关于聘请 2009 年度会计师事务所及其报酬的议案；7、审议关于设立董事会激励基金并制订《广西桂东电力股份有限公司董事会激励基金管理办法》的议案；8、审议关于 2009 年度日常关联交易的议案；9、审议关于向有关银行申请 6 亿元贷款授信额度的议案。

### **(三) 会议出席对象**

1、2009年4月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的法律顾问；

3、本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

### **(四) 本次会议登记方法**

1、登记方式：

(1) 个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(2) 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(3) 异地股东可以传真方式登记。

2、登记时间：2009年4月17日

3、登记地点：广西贺州市平安西路12号公司证券部

### **(五) 其他事项**

1、会议联系方式：

联系电话：(0774) 5297796

联系传真：(0774) 5285255

邮政编码：542800

联系人：陆培军

联系地址：广西贺州市平安西路12号广西桂东电力股份有限公司证券部

2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

附：授权委托书

## **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 2008 年度股东大会，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	审议公司 2008 年度报告及年度报告摘要			
2	审议公司 2008 年度董事会工作报告			
3	审议公司 2008 年度监事会工作报告			
4	审议公司 2008 年度财务决算报告及 2009 年度财务预算报告			
5	审议公司 2008 年度利润分配预案			
6	审议关于聘请 2009 年度会计师事务所及其报酬的议案			
7	审议关于设立董事会激励基金并制订《广西桂东电力股份有限公司董事会激励基金管理办法》的议案			
8	审议关于 2009 年度日常关联交易的议案			
9	审议关于向有关银行申请 6 亿元贷款授信额度的议案			

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

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2009年3月29日