

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2010-06

广西桂东电力股份有限公司 2010 年第二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：

本次会议无新提案提交表决，也无修改提案和否决提案情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

根据公司分别于2010年1月12日、1月22日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上发出的会议通知和提示性公告，广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第二次临时股东大会于2010年1月27日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2010年1月27日下午14点在广西贺州市平安西路12号公司六楼会议室召开，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2010年1月27日早上9:30~11:30，下午13:00~15:00。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席本次临时股东大会现场会议和参加网络投票的有表决权股东和股东授权代表共93人，代表公司股份106,687,646股，占公司总股本15675万股的68.06%，其中：参加现场会议的股东和股东授权代表5人，代表公司有表决权的股份96,769,933股，占公司总股本15675万股的61.735%；参加网络投票的股东88人，代表公司有表决权的股份9,917,713股，占公司总股本15675万股的6.33%。

（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，董事长温昌伟先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，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

公司董事在任9人，出席9人；公司监事在任5人，出席5人；公司董事会秘书和

见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

会议采用现场投票和网络投票表决方式，逐项通过了如下决议：

（一）逐项审议通过了《关于公司非公开发行 A 股募集资金用途变更的议案》。

（1）募集资金项目 1——“收购桂源公司 56.03% 股权”。

表决结果：同意 10,053,149 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 94.35%，反对 421,722 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 3.96%，弃权 179,889 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 1.69%。本议案关联股东回避表决。

（2）募集资金项目 2——“增资上程电力并建设上程水电站”。

表决结果：同意 106,086,035 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.44%，反对 421,722 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.40%，弃权 179,889 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.16%。

（二）逐项审议通过了《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》。

（1）“收购桂源公司 56.03% 股权”的可行性分析

表决结果：同意 10,034,849 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 94.18%，反对 421,722 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 3.96%，弃权 198,189 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 1.86%。本议案关联股东回避表决。

（2）“增资上程电力并建设上程水电站”项目的可行性分析

表决结果：同意 106,067,735 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.42%，反对 421,722 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.40%，弃权 198,189 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.18%。

（三）审议通过了《广西桂东电力股份有限公司 2009 年非公开发行股票预案（修订）》。

表决结果：同意 106,067,735 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.42%，反对 457,122 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.43%，弃权 162,789 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.15%。

（四）审议通过了《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》。

表决结果：同意 10,034,849 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的

94.18%，反对 421,722 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 3.96%，弃权 198,189 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 1.86%。本议案关联股东回避表决。

(五) 审议通过了《关于收购贺州市桂源水利电业有限公司 56.03%股权的议案》。

表决结果：同意 10,034,849 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 94.18%，反对 421,722 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 3.96%，弃权 198,189 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 1.86%。本议案关联股东回避表决。

(六) 审议通过了《关于增资上程电力并建设上程水电站的议案》。

表决结果：同意 106,064,935 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.42%，反对 421,722 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.40%，弃权 200,989 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.18%。

(七) 逐项审议通过了《关于更换公司监事的议案》。

采用累积投票制选举莫运忠先生、柳世伦先生等 2 人为公司第四届监事会监事，以上人员简历、任职承诺等详见 2010 年 1 月 12 日的《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。选举结果如下：

监事候选人姓名	投票人数	得票数	得票比例
莫运忠	8	96,783,235	90.72
柳世伦	7	96,780,035	90.72

以上 2 名监事候选人得票比例均超过 50%，当选公司第四届监事会监事。

三、律师出具的法律意见

经公司法律顾问国浩律师集团(深圳)事务所余平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。

特此公告。

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。

广西桂东电力股份有限公司

2010 年 1 月 27 日