

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2004-09

广西桂东电力股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2004 年 4 月 26 日在贺州市公司本部会议室召开，会议由文小秋先生主持。应到会监事 5 名，实到会监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、5 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 2004 年第一季度报告》。监事会认为：由于受几十年一遇的严重干旱天气影响，导致公司 2004 年第一季度业绩出现亏损，是客观原因造成的，公司 2004 年第一季度报告真实完整准确的反映了公司的生产经营状况。

二、5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与关联方签订售电协议的议案》。监事会认为：本次签订关联交易协议，进一步规范了公司与关联方的关联交易行为，符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的电力销售和拓展市场，对公司无不利影响。

三、5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》；监事会认为：公司《章程》经过修改后，能进一步规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来，控制公司的对外担保风险，维护公司股东的权益。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司监事会

2004 年 4 月 26 日