

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2002-01

广西桂东电力股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

广西桂东电力股份有限公司（简称“本公司”）第一届董事会第十六次会议于 2002 年 1 月 6 日下午 3 时在本公司会议室召开，会议由董事长温昌伟先生主持。应到会董事 9 人，实到董事 9 人，4 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了本公司关于投资参股成立“郁南县南桂电力有限责任公司”并签定《关于成立“郁南县南桂电力有限责任公司”协议书》的议案。

本公司于 2001 年 12 月 26 日与广东省郁南县供电实业公司（简称“郁南供电公司”）签订《关于成立郁南县南桂电力有限责任公司协议书》（详见 2001 年 12 月 28 日《中国证券报》和《上海证券报》公告），该《协议书》规定：双方拟共同出资在广东省郁南县成立“郁南县南桂电力有限责任公司”（简称“新公司”），新公司拟注册资本 1 亿元人民币，其中郁南供电公司以其经评估后的经营性电力净资产 8033 万元出资，占新公司注册资本的 65%，本公司以现金人民币 4325 万元出资，占新公司注册资本的 35%。新公司主营业务为负责广东郁南县全县的电力供应和管理工作。经审议，董事会认为，成立新公司是本公司进一步实施西电东送的重要举措，是符合本公司长远发展的，本公司将从向新公司售电和新公司经营中获得稳定收益，投资前景较好。因此，本公司董事会一致通过批准该项投资，并批准与郁南供电公司签定的《协议书》，同时要求有关人员积极配合郁南方面做好各项工作，确保在 2002 年 1 月 15 日之前完成新公司的组建、注册登记和正式挂牌运作等工作。

郁南供电公司进入新公司的资产主要为 18 个供电所、8 座变电站、全部输配电线路等相关设备，土地使用权，相关负债等。经广东云浮市智信资产评估有限责任公司评估（云资评字[2001]第 461 号《评估报告书》），截止 2001 年 10 月 31 日，郁南供电公司进入新公司的资产情况为：资产账面值为人民币 199,214,215.92 元，调整后账面值为人民币 206,389,080.43 元，评估值为人民币 229,330,473.25 元，增值率 11.12%；负债账面值为人民币 154,952,404.29 元，调整后账面值为人民币 154,952,404.29 元，评估值为人民币 148,994,744.85 元，增值率 -3.84%；净资产账面值为人民币

44,261,811.63 元，调整后账面值为人民币 51,436,676.14 元，评估值为人民币 80,335,728.40 元，增值率 56.18%。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2002 年 1 月 6 日