

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2002—006

## 广西桂东电力股份有限公司

### 2002 年度第一次临时股东大会决议公告

广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）2002 年度第一次临时股东大会于 2002 年 3 月 12 日在广西贺州市公司本部会议室召开，出席会议的股东或授权代表共 6 人，代表股份 11175 万股，占公司总股本的 71.29%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长温昌伟先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。经公司法律顾问广东经天律师事务所王晓东律师现场见证，会议以记名表决方式通过了如下决议。

一、以 11175 万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，分别表决通过了选举温昌伟、刘世盛、李志荣、邹永煜、廖成德、张雄斌、刘华芳、陈其中等 8 位先生为公司第二届董事会董事。8 位董事简历详见 2002 年 2 月 8 日《中国证券报》和《上海证券报》公告。

二、以 11175 万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，分别表决通过了选举文小秋、刘小驹、曹晓阳 3 位先生为公司第二届监事会监事。公司第二届监事会成员共 5 人，其中公司职工代表推荐的监事为赵家骠、岑晓明两位先生。5 位监事简历详见 2002 年 2 月 8 日《中国证券报》和《上海证券报》公告。

三、以 11175 万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，表决通过了关于变更募集资金投资项目的议案：

公司把原募集资金投资项目中的“投资 4815 万元建设合面狮水电厂调峰机组工程（一期 2 万千瓦）”变更为投资建设西湾 110KV 输变电二期工程、西湾变电站至富川县 110KV 输电线路工程、贺州 220KV 变电站至西湾 110KV 变电站的 110KV 输电线路工程、贺州 220KV 变电站至本公司八步 110KV 变电站的 110KV 输电线路及八步变电站改造工程等四个项目，总概算投资合计为 4921.42 万元。募集资金投资项目变更情况详见 2002 年 2 月 8 日《中国证券报》和《上海证券报》公告。

四、以 11175 万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，表决通过了关于利用募集资金投资参股广东“郁南县南桂电力有限责任公司”的议案：

公司把原以自有资金 4325 万元投资参股“郁南县南桂电力有限责任公司”的项目资金全部改由募集资金中的流动资金部分投入。有关情况详见 2002 年 2 月 8 日《中国证券报》和《上海证券报》公告。

五、以 11175 万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，表决通过了关于修改公司章程的议案：

根据中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等的规定，公司对《公司章程》作部分修改：原章程共 193 条修改增加至 231 条，增加了独立董事、治理准则等相关内容。《公司章程》修改的具体内容详见 2002 年 2 月 8 日《中国证券报》和《上海证券报》公告。

经公司法律顾问广东经天律师事务所王晓东律师现场见证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席人员资格及表决程序合法有效，会议审议通过的各项议案合法有效。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司

2002 年 3 月 12 日