

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2002—22

**广西桂东电力股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告**

本公司及董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第二届董事会第七次会议于 2002 年 10 月 24 日在贺州市公司本部会议室召开，会议由董事长温昌伟先生主持。应到会董事 10 名，实到会董事 9 名（刘华芳董事因出差未出席会议，已委托其他董事行使表决权），5 名监事和 1 名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、全票通过了《广西桂东电力股份有限公司 2002 年第三季度报告》。

二、全票通过了《关于与银行签订贷款合同》的议案：公司将向有关银行申请贷款人民币 5000 万元，为信用贷款，期限一年，年利率为银行同期基准利率下调 10%。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2002 年 10 月 24 日