

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2007-15

广西桂东电力股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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三届董事会第十三次会议的通知于 2007 年 7 月 20 日以传真方式发出，并以电话确认。会议于 2007 年 7 月 30 日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事 12 名，实际进行表决的董事 12 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《广西桂东电力股份有限公司“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》，自查报告及整改计划全文见同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划的公告》，桂东电力对照证监会通知附件的详细自查报告及整改计划全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2007 年 7 月 30 日