

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2008-13

广西桂东电力股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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四届董事会第二次会议的通知于 2008 年 7 月 11 日以电子邮件发出，并以电话确认。会议于 2008 年 7 月 18 日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事 9 名，实际进行表决的董事 9 名，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、9 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关于公司治理专项活动整改情况的说明》，该说明全文详见上海证券交易所网站 sse.com.cn。

二、9 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关于公司资金占用自查自纠工作的总结》，该总结全文详见上海证券交易所网站 sse.com.cn。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2008 年 7 月 18 日