

广西桂东电力股份有限公司
2007 年度第一次临时股东大会
会议资料

广西桂东电力股份有限公司
2007 年度第一次临时股东大会秘书处
2007 年 6 月 26 日

广西桂东电力股份有限公司
2007 年度第一次临时股东大会
材 料 目 录

- 1、大会须知；
- 2、大会议程；
- 3、大会表决的说明；
- 4、议案：关于投资 1.1873 亿元对国海证券进行增资扩股的议案

材料之一

广西桂东电力股份有限公司 2007 年度第一次临时股东大会须知

为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、所有参会股东请持股东帐户卡、本人身份证，代理人持授权委托书、本人身份证，法人股东代表持单位证明和本人身份证进入会场。出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”；股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人许可，始得发言或质询。

五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟。

六、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

广西桂东电力股份有限公司 2007 年度第一次临时股东大会议程

时 间：2007 年 6 月 26 日上午 9 时；

地 点：广西贺州市平安西路 12 号公司本部 6 楼会议室；

主持人：温昌伟董事长

会议议程：

一、宣读《大会须知》；

二、宣布会议议程；

三、审议事项：审议关于投资 1.1873 亿元对国海证券进行增资扩股的议案；

四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；

五、议案表决；

六、宣布表决结果；

七、宣布大会决议；

八、大会结束。

广西桂东电力股份有限公司

2007 年度第一次临时股东大会表决办法的说明

一、本次股东大会将进行以下事项的表决：

关于投资 1.1873 亿元对国海证券进行增资扩股的议案。

二、表决的组织工作由大会秘书处负责，设记票人 1 人、监票人 2 人，对投票和计票过程进行监督，并由律师当场见证。

记票人和监票人职责：

- 1、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；
- 2、统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；
- 3、统计各项议案的表决结果。

三、表决规定

1、本次股东大会有 1 项内容，股东及股东代表对表决票上的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同意、反对或弃权意见应在相应的方格处画“√”，不按上述要求填写的表决票视为无效票。

2、为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（或股东代表）签名”处签名。

四、本次股东大会会场设有票箱，请股东及股东代表按工作人员的要求依次进行投票。

五、投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票，并由总监票人将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

关于投资 1.1873 亿元对国海证券进行增资扩股的议案

各位股东、股东代表：

现把本公司拟投资人民币 1.1873 亿元对参股 14.84% 的国海证券有限责任公司进行增资扩股事宜向大家报告，请予审议。

一、对国海证券进行增资扩股的必要性

为扩大国海证券资产规模，增强国海证券竞争实力和抗风险能力，提高盈利水平，同时也为了实现国海证券借壳 ST 集琦上市，按照有关要求，本公司拟投资对国海证券进行增资。

二、国海证券基本情况

国海证券有限责任公司成立于 2001 年，注册资本 8 亿元，法定代表人张雅锋，主营业务为证券业务。截止 2006 年 12 月 31 日，本公司持有国海证券 14.84% 的股权，合计 1.1873 亿股。根据国海证券 2006 年度经审计的财务报表，该公司 2006 年度总资产 41.5 亿元，净资产 6.25 亿元，主营业务收入 5.47 亿元，主营业务利润 1.62 亿元，净利润 1.19 亿元。

三、增资扩股方案

根据有关要求和国海证券股东的意见，国海证券拟由目前的各股东以现金 8 亿元增资，注册资本由 8 亿元增至 16 亿元，各股东按 1 元/股的价格按原各自持有股份的比例对国海证券进行增资。本公司目前持有国海证券 14.84% 的股份，计 1.1873 亿股，本次需向国海证券增资人民币 1.1873 亿元。增资扩股完成后，本公司持有国海证券的股权比例不变，仍为 14.84%。

四、预计增资扩股完成时间

国海证券本次增资尚需要获得中国证监会的核准，预计于 2007 年 7、8 月份前后能够完成。

五、增资扩股资金来源：本公司本次向国海证券增资所需人民币 1.1873 亿元全部由本公司自筹解决。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2007 年 6 月 26 日