

## 广西桂东电力股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议的通知于2005年4月27日以电话形式发出。会议于2005年5月13日在广西贺州市平安西路公司本部六楼会议室召开。会议由温昌伟先生主持。应到会董事12名，实到会董事12名，5名监事和有关人员列席了会议，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、12票赞成，0票反对，0票弃权，选举温昌伟先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本决议通过之日起计算。

二、12票赞成，0票反对，0票弃权，选举刘世盛先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本决议通过之日起计算。

三、根据董事会及董事长的提议，12票赞成，0票反对，0票弃权，聘任温昌伟先生为公司总裁兼公司财务负责人，任期三年，自本决议通过之日起计算。

四、根据总裁的提名，12票赞成，0票反对，0票弃权，聘任刘世盛、邹永煜、刘华芳、陈其中先生为公司副总裁，任期三年，自本决议通过之日起计算。

五、根据董事长的提名，12票赞成，0票反对，0票弃权，聘任陆培军先生为公司董事会秘书，任期三年，自本决议通过之日起计算。

以上人员的个人简历等资料详见2005年4月8日的《上海证券报》公告和上海证券交易所网站 [sse.com.cn](http://sse.com.cn)。

六、12票赞成，0票反对，0票弃权，通过了关于投资成立“贺州市华彩电力设计咨询有限公司”的议案：

本公司将与自然人沈干林女士拟共同出资在贺州市成立“贺州市华彩电力设计咨询有限公司”(暂定名，以下简称“新公司”)。成立新公司不存在关联交易。拟成立的贺州市华彩电力设计咨询有限公司基本情况：

1、公司名称：贺州市华彩电力设计咨询有限公司(暂定名)；

2、住所：广西贺州市平安西路 12 号；

3、注册地：广西贺州市工商行政管理局；

4、经营范围：电力勘测设计、电力技术咨询等（以工商局核准的经营范围为准）；

5、注册资本：人民币 80 万元；

6、本公司拟以现金人民币 79 万元出资，占新公司注册资本的 98.75%；自然人沈干林女士拟以现金人民币 1 万元出资，占新公司注册资本的 1.25%；

7、新公司的业务范围：贺州市华彩电力设计咨询有限公司成立后，将成为本公司的控股子公司，其业务范围主要为本公司及贺州电网输变电工程的建设、改造进行设计及技术服务。

8、资金来源：本公司投资新公司所需资金 79 万元自筹解决。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2005 年 5 月 13 日