

股票简称：桂东电力；

股票代码：600310；

编号：临 2001—001

广西桂东电力股份有限公司一届十次董事会决议公告 暨召开 2000 年度股东大会的通知

广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）一届十次董事会会议于 2001 年 2 月 12 日在广西梧州大酒店会议室召开，应到董事 9 人，实到 9 人，4 名监事列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，会议讨论并全票通过了以下决议：

- 一、公司 2000 年度总经理工作报告；
- 二、公司 2000 年度财务决算及 2001 年度财务预算的议案；
- 三、广西桂东电力股份有限公司上市公告书暨 2000 年度财务报告；
- 四、关于公司 2001 年生产经营计划的议案；
- 五、关于公司 2000 年度分配预案的议案；

经湖北大信会计师事务所有限公司注册会计师审计确认，本公司 2000 年度利润总额为 56353227.44 元，依法缴纳企业所得税 9839897.37 元，净利润为 46513330.07 元。根据《公司法》和本公司章程的规定，按净利润的 10%提取公益金和 5%提取公积金共 6976999.57 元后，可供股东分配的净利润为 39536330.56 元；

董事会提议 2000 年度利润分配预案为：根据《招股说明书》中披露，公司本次公开发行股票后，社会公众股与发起人同股同权，共享上市当年年度利润。公司 2000 年度可供股东分配的净利润 39536330.56 元以 2000 年 12 月 31 日的总股本 11175 万股为基数，每 10 股派现金 3.50 元，合计 39112500 元，剩余 423830.56 元结转下一年度，由新老股东共享。

该项议案需要经 2000 年年度股东大会审议通过后实施；

六、预计 2001 年度利润分配方案：

- 1、公司拟在 2001 年度进行一次利润分配；
- 2、公司 2001 年度实现净利润用于股利分配的比例为 50%左右；
- 3、分配采取送股或派发现金等形式；
- 4、2000 年度未分配利润将用于公司发展，暂不分配。

七、关于聘请会计师事务所的提案：

拟聘请湖北大信会计师事务所有限公司为公司 2001 年度财务审计机构。

八、关于设立公司证券部的提案：

根据公司即将上市的需要，董事会决定设立证券部。

九、关于投资参股广西证券有限公司的议案：

董事会原则同意投资参股广西证券有限公司，具体投资参股金额、比例待
定。

十、关于召开 2000 年度股东大会的议案：

- 1、会议时间：2001 年 3 月 30 日，会议时间预定半天；
- 2、会议地点：广西贺州市公司本部
- 3、会议主要议程：
 - (1) 审议董事会 2000 年度工作报告；
 - (2) 审议董事会 2000 年度财务决算和 2001 年度财务预算报告；
 - (3) 审议董事会 2000 年度利润分配预案；
 - (4) 审议公司 2001 年度生产经营计划；
 - (5) 审议监事会 2000 年度工作报告；
 - (6) 关于聘请会计师事务所的议案。
 - (7) 关于投资参股广西证券有限公司的议案。
- 4、出席会议人员：
 - (1) 公司本届董事、监事及高级管理人员；

(2) 2001 年 3 月 22 日收市，在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人；

5、会议登记办法：

凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书、法人股东另持单位证明，于 2001 年 3 月 26 日到广西贺州市平安西路 12 号桂东电力总经理办公室办理登记手续，贺州市以外的股东可邮寄或传真办理。

6、联系事项：

联系地址：广西贺州市平安西路 12 号广西桂东电力股份有限公司

联系人：刘世盛 陆培军

电话：(0774) 5297796 5297881 5283977

传真：(0774) 5283343

邮编：542800

7、出席会议人员的食宿、交通费自理。

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生（女士）代表本人出席广西桂东电力股份有限公司 2000 年度股东大会，并行使表决权。

委托人： _____ 委托人股东帐号： _____

委托人持股数： _____ 委托日期： _____

委托人签名： _____ 被委托人签名： _____

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）

广西桂东电力股份有限公司董事会

二 00 一年二月 十四 日

股票简称：桂东电力；

股票代码：600310；

编号：临 2001—001

广西桂东电力股份有限公司一届六次监事会会议决议公告

广西桂东电力股份有限公司一届六次监事会会议于 2001 年 2 月 12 日在广西梧州大酒店会议室召开，应到会监事 5 人，实到监事 4 人，另有一名监事授权其他监事行使表决权，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并一致通过了以下议案：

- 一、广西桂东电力股份有限公司上市公告书暨 2000 年度财务报告；
- 二、关于公司 2000 年度财务决算和 2001 年度财务预算的议案；
- 三、关于召开 2000 年度股东大会的议案。

广西桂东电力股份有限公司监事会

二 00 一年二月十四日