

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2005-11

广西桂东电力股份有限公司 第三届董事会临时会议决议公告

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”)第三届董事会于 2005 年 5 月 31 日以通讯表决方式召开临时会议。应参加表决的董事 12 名，实际参加表决的董事 12 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。临时会议审议并以 **12 票赞成，0 票反对，0 票弃权**，表决通过了《关于向银行申请 6000 万元流动资金贷款的议案》：

鉴于公司原向有关银行的贷款部分已经到期，部分即将到期，根据公司的生产经营需要，董事会决定向有关银行申请 6000 万元人民币贷款，作为公司持续资金周转，并授权财务部门办理有关贷款手续。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2005 年 5 月 31 日