

广西桂东电力股份有限公司

一届十二次董事会会议决议公告暨

召开 2001 年度第一次临时股东大会的通知

广西桂东电力股份有限公司（以下简称“本公司”）一届十二次董事会会议于 2001 年 6 月 29 日下午在公司本部召开，会议由董事长温昌伟先生主持，应到会董事 9 名，实到董事 9 名，四名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议：

一、关于利用自有资金投资参股广西证券有限责任公司有关投资金额、比例的议案：

本公司已于一届十次董事会和 2000 年度股东大会分别通过了投资参股广西证券有限责任公司的议案。2001 年 5 月 21 日，广西证券有限责任公司增资扩股并申报为综合类证券公司事宜获得中国证监会批准（证监机构字[2001]78 号），该公司注册资本金由 1 亿元人民币增资至 8 亿元人民币，其中公积金转增资本金 4627 万元，由现有股东按出资比例分享，其余 65373 万元资本金由新股东以现金投入。由广西开发投资有限公司和本公司等多家新股东以 1:1 比例

对其增资，本公司拟投入金额为 7000 万元人民币，占广西证券有限责任公司新注册资本金 8 亿元的 8.75%。本公司本次投入广西证券有限责任公司增资资金为自有资金。

上述议案需经 2001 年度第一次临时股东大会讨论通过后实施。

二、关于召开 2001 年度第一次临时股东大会的议案：

1、会议时间：2001 年 8 月 9 日下午 3 时，会议时间预计半天。

2、会议地点：广西贺州市平安西路 12 号公司本部

3、会议议程：审议关于投资参股广西证券有限责任公司有关投资金额、比例的议案。

4、出席人员：①本公司董事、监事及高级管理人员；

②2001 年 8 月 3 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 8 月 7 日到广西贺州市平安西路 12 号桂东电力证券部办理登记手续，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 5285255

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 2001 年度第一次临时股东大会，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

2001 年 7 月 2 日