

Disclosure

D10

证券代码:600310 证券简称:桂东电力 编号:临 2008-09

广西桂东电力股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及其董事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。

本公司于2008年6月19日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了关于召开2008年第一次临时股东大会的通知,由于本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知。

一、会议时间

现场会议召开时间为:2008年6月6日上午10时,网络投票时间为:当日上午9:

30-11:30;下午13:00-15:00。

二、会议地点

广西梧州平安西路12号公司六楼会议室

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

1.《关于公司符合非公开发行A股股票基本条件的议案》,对应的网络投票表决序号1;

2.《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》,对应的网络投票表决序号2;其中:

(1)发行股票的类型和面值,对应的网络投票表决序号2.01;

(2)发行方式及发行对象,对应的网络投票表决序号2.02;

(3)发行对象,对应的网络投票表决序号2.03;

(4)发行数量、定价原则,对应的网络投票表决序号2.05;

(6)发行价格的调整,对应的网络投票表决序号2.06;

(7)限售期,对应的网络投票表决序号2.07;

(8)上市地点,对应的网络投票表决序号2.08;

(9)募集资金项目1—收购桂江电力股权及其对增资,对应的网络投票表决序号2.09;

(10)募集资金项目2—收购桂源公司部分股权,对应的网络投票表决序号2.10;

(11)募集资金项目3—以部分募集资金偿还公司银行贷款,对应的网络投票表决序号2.11;

(12)募集资金项目4—收购上程电力股权和对该公司增资并建设上程水电站,对应的网络投票表决序号2.12;

(13)决议有效期期限,对应的网络投票表决序号2.13;

3.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》,对应的网络投票表决序号3;

4.《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性的议案》,对应的网络投票表决序号4;其中:

(1)收购平桂江电力有限责任公司股权及其对增资的可行性分析,对应的网络投票表决序号4.01;

(2)收购贺州市桂源水利电业有限公司部分股权的可行性分析,对应的网络投票表决序号4.02;

(3)以部分募集资金偿还公司银行贷款的可行性分析,对应的网络投票表决序号4.03;

(4)收购上程电力有限公司股权和对该公司增资并建设上程水电站的可行性分析,对应的网络投票表决序号4.04;

5.《关于本次非公开发行A股股票购买资产定价合理性说明的议案》,对应的网络投票表决序号5;其中:

(1)对收购桂江电力资产及其增资定价合理性的说明,对应的网络投票表决序号5.01;

(2)对收购桂源公司资产定价合理性的说明,对应的网络投票表决序号5.02;

(3)对收购上程电力资产及其增资定价合理性的说明,对应的网络投票表决序号5.03;

6.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》,对应的网络投票表决序号6;

7.《关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案》,对应的网络投票表决序号7;

8.《关于调整公司独立董事津贴的议案》,对应的网络投票表决序号8;

9.《关于公司第三届董事会换届选举及第四届董事会候选人的议案》,对应的网络投票表决序号9;其中:

(1)第四届董事会候选人温昌伟,对应的网络投票表决序号9.01;

(2)第四届董事会候选人刘世盛,对应的网络投票表决序号9.02;

(3)第四届董事会候选人刘华芳,对应的网络投票表决序号9.03;

(4)第四届董事会候选人陈其中,对应的网络投票表决序号9.04;

(5)第四届董事会候选人于永军,对应的网络投票表决序号9.05;

(6)第四届董事会候选人王成义,对应的网络投票表决序号9.06;

(7)第四届董事会候选人潘同文,对应的网络投票表决序号9.07;

(8)第四届董事会候选人刘澄清,对应的网络投票表决序号9.08;

(9)第四届监事会候选人岑晓明,对应的网络投票表决序号9.09;

(10)第四届监事会候选人李晓明,对应的网络投票表决序号9.10;

(11)第四届监事会候选人陈朝阳,对应的网络投票表决序号9.11;

(12)第四届监事会候选人岑晓明,对应的网络投票表决序号9.12;

(3)第四届监事会候选人岑晓明,对应的网络投票表决序号11.03。

上述议案中,议案九和议案十的表决票采用累积投票制。

五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见本公告附件一。

六、股东登记日

本次股东大会股权登记日为2008年5月30日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的所有A股股东,均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

七、相关说明

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

特此公告!

附件一:《社会公众股股东参加网络投票的操作流程》

附件二:《授权委托书》(格式)

广西桂东电力股份有限公司董事会

2008年6月3日

附件一:

公司社会公众股股东参加网络投票的操作流程

本公司2008年第一次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司社会公众股股东提供网络投票的投票平台,社会公众股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。具体操作流程如下:

一、投票流程

1.投票代码

沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明

738310 桂东投票 37 A股

2.表决议案

公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格

1 审议《关于公司符合非公开发行A股股票基本条件的议案》 1.00 元

2 逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》 2.00 元

201 发行股票的类型和面值 2.01 元

202 发行方式及发行时间 2.02 元

203 发行对象 2.03 元

204 发行数量 2.04 元

205 发行价格和定价原则 2.05 元

206 发行价格的调整 2.06 元

207 限售期 2.07 元

208 上市地点 2.08 元

209 购买桂江电力股权及其对增资 2.09 元

210 收购桂源公司部分股权 2.10 元

211 收购上程电力股权和对该公司增资并建设上程水电站 2.11 元

212 分配股利 2.12 元

213 决议有效期期限 2.13 元

214 会议费用 2.14 元

215 前次募集资金使用情况报告 2.15 元

216 会议费用 2.16 元

217 会议费用 2.17 元

218 会议费用 2.18 元

219 会议费用 2.19 元

220 会议费用 2.20 元

221 会议费用 2.21 元

222 会议费用 2.22 元

223 会议费用 2.23 元

224 会议费用 2.24 元

225 会议费用 2.25 元

226 会议费用 2.26 元

227 会议费用 2.27 元

228 会议费用 2.28 元

229 会议费用 2.29 元

230 会议费用 2.30 元

231 会议费用 2.31 元

232 会议费用 2.32 元

233 会议费用 2.33 元

234 会议费用 2.34 元

235 会议费用 2.35 元

236 会议费用 2.36 元

237 会议费用 2.37 元

238 会议费用 2.38 元

239 会议费用 2.39 元

240 会议费用 2.40 元

241 会议费用 2.41 元

242 会议费用 2.42 元

243 会议费用 2.43 元

244 会议费用 2.44 元

245 会议费用 2.45 元

246 会议费用 2.46 元

247 会议费用 2.47 元

248 会议费用 2.48 元

249 会议费用 2.49 元

250 会议费用 2.50 元

251 会议费用 2.51 元

252 会议费用 2.52 元

253 会议费用 2.53 元

254 会议费用 2.54 元

255 会议费用 2.55 元

256 会议费用 2.56 元

257 会议费用 2.57 元

258 会议费用 2.58 元

259 会议费用 2.59 元

260 会议费用 2.60 元

261 会议费用 2.61 元

262 会议费用 2.62 元

263 会议费用 2.63 元

264 会议费用 2.64 元

265 会议费用 2.65 元

266 会议费用 2.66 元

267 会议费用 2.67 元

268 会议费用 2.68 元

269 会议费用 2.69 元

270 会议费用 2.70 元

271 会议费用 2.71 元

272 会议费用 2.72 元

273 会议费用 2.73 元

274 会议费用 2.74 元

27