

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2014-045

债券简称：11 桂东 01

债券代码：122138

债券简称：11 桂东 02

债券代码：122145

广西桂东电力股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西桂东电力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第十七次会议的通知于 2014 年 8 月 3 日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于 2014 年 8 月 13 日在公司会议室召开。会议由监事会主席莫运忠先生主持。应到会监事 5 名，实到会监事 3 名(监事刘世盛因出差委托莫运忠行使表决权，监事岑晓明因出差委托黄少巍行使表决权)，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、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过《关于公司第五届监事会换届选举及第六届监事会监事候选人的议案》：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第五届监事会任期至 2014 年 8 月届满，需要依法进行换届，重新选举产生新一届监事会成员。本届监事会根据股东单位的提名，拟推荐**梁明金、丁波、黄小江**等 3 人为公司第六届监事会监事候选人，以上候选人需经公司 2014 年度第一次临时股东大会采用累积投票制选举决定。

公司第六届监事会成员共 5 人，另外 2 人由公司职工代表出任的监事待公司通过职代会或其它合法的形式选举产生后直接进入第六届监事会，并另行公告。

公司第六届监事会监事候选人简历附后。

公司监事莫运忠、刘世盛、黄少巍、岑晓明不再作为公司第六届监事会监事候选人，公司对其在任职期间勤勉尽责，为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过《关于 2014 年新增日常关联交易的议案》：

公司监事会认为：公司本次新增日常关联交易是公司控股子公司桂东电子为扩展锅

炉燃煤供应渠道而进行的交易行为，以市场价格作为交易定价基础，体现了公允性，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益；决策程序合法合规，关联董事根据相关规定回避表决，我们同意公司本次新增日常关联交易。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司监事会

2014年8月13日

附件：公司第六届监事会监事候选人简历

梁明金，男，52岁，中共党员，研究生学历，政工师，助理农艺师。曾任广西贺州市富川县委组织部副部长，县人事劳动和社会保障局党组书记、县基层办副主任、主任，贺州市委组织部干部监督科科长、市委组织员（副处级），贺州市国资委党工委副书记、纪工委书记。现任广西正润发展集团有限公司党委副书记、纪委书记，广西贺州日轻桂银科技有限公司监事。

丁波，男，45岁，中共党员，研究生学历，经济师。曾任安徽省淮北市电子实业公司办公室秘书、后勤科科长，凡尔康电子箔材有限公司供销部部长、总经理助理，东磁电子公司营销总监，鑫庄电子有限公司总经理，广西贺州市桂东电子科技有限责任公司董事、副总经理，广西贺州投资集团有限公司市场发展中心经理，广西贺州市桂东燃料有限公司执行董事，现任广西正润发展集团有限公司副总经理，广西桂晟国际贸易有限公司执行董事、法人代表。

黄小江，男，43岁，中共党员，大专学历，助理会计师。曾任广西桂能电力有限责任公司财务部经理，广西昭平黄姚古镇文化旅游有限公司财务部经理，广西贺州投资集团有限公司法务审计中心副经理，现任广西正润发展集团有限公司计划财务中心经理，贺州市贺投集团桂鑫小额贷款有限公司执行董事、法人代表，昭平桂海电力有限公司监事。