

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2002—009

广西桂东电力股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告 暨召开公司 2001 年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”）第二届董事会第二次会议于 2002 年 3 月 18 日在公司本部会议室召开，会议由董事长温昌伟先生主持。应到会董事 8 人，实到会董事 8 人，5 名监事和 1 名高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下决议：

- 一、审议通过了公司 2001 年年度报告及年度报告摘要；
- 二、审议通过了公司 2001 年度董事会工作报告；
- 三、审议通过了公司 2001 年度总裁业务报告；
- 四、审议通过了公司 2002 年度生产经营计划；
- 五、审议通过了公司 2001 年度财务决算报告和 2002 年度财务预算报告；
- 六、审议通过了公司 2001 年度利润分配预案和 2002 年度股利分配方案：

（一）2001 年度利润分配预案：

经公司审计机构湖北大信会计师事务所有限公司审计（鄂信审字[2002]第 0058 号），本公司 2001 年度实现净利润为 59,396,513.71 元。依照《公司法》和本公司章程的规定，在净利润中提取 10% 公积金 5,939,651.37 元和提取 5% 公益金 2,969,825.69 元后，加年初未分配利润 423,830.56 元，2001 年度实际可供股东分配的净利润为 50,910,867.21 元。根据公司的实际情况，公司董事会建议本次分配预案为：可供股东分配的净利润 50,910,867.21 元以 2001 年期末总股本 15675 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 3 元（含税），合计派现 47,025,000.00 元，剩余 3,885,867.21 元结转下一年度；本次拟不送红股，也不进行资本公积转增股本。

上述预案需经 2001 年度股东大会审议通过后实施。本次分配预案与 2000 年预计的分配政策相符。

（二）预计 2002 年度利润分配政策：

- 1、公司拟对 2002 年度的利润进行一次分配；
- 2、公司 2002 年度实现净利润用于股利分配的比例为 50%以上；
- 3、分配采取送股或派发现金或资本公积转增等形式；
- 4、具体实施时，由董事会以分配预案的形式提交股东大会审议通过后实施，届时董事会可根据公司盈利状况对分配政策作出相应调整。

七、审议通过了 2002 年度聘请会计师事务所及其报酬的议案：

公司续聘湖北大信会计师事务所有限公司为公司 2002 年度的财务审计机构，聘期从 2002 年 4 月至 2003 年 4 月。2002 年度会计报表审计报酬为 30 万元（公司负责审计期间会计师的差旅费）。如果发生除 2002 年度会计报表审计以外的其他会计审计、会计咨询等相关业务的，则其报酬另行约定。

八、审议通过了关于坏帐损失核销的议案：

2001 年下半年公司下属单位供电公司供电的铸钢厂发生逃债企业，经核定将无法收回电费损失共计人民币 2,437,003.24 元。按照债务人被依法宣告破产、撤销，剩余财产确实不足清偿的应收帐款应作坏帐处理的规定，该应收电费损失符合现行法规规定中列为坏帐处理的条件，因此，建议将该部份确实无法收回的电费 2,437,003.24 元列为坏帐予以核销。同时，公司对已转为坏帐损失的应收款项，建立坏帐核销台帐，公司将不放弃追索权，若已经确认的坏帐在以后收回，则应该等额冲回坏帐准备。

九、审议通过了董事会基金提取和使用的议案：

鉴于公司 2001 年 3 月 30 日召开的 2000 年度股东大会通过了关于按年度净利润的 2.5% 提取董事会基金用于董事会活动开支和奖励有关人员的议案。为更好开展今后的工作，公司董事会决定按 2001 年度净利润的 2.5% 提取 1,484,912.84 元用于 2001 年度董事会会议活动开支和奖励有关人员，实际开支 1,484,210.30 元，其中用于会议活动费开支 715,750.30 元，用于奖励公司有关人员开支 768,460.00 元。该项开支在管理费用中列支。

十、审议通过了关于召开 2001 年度股东大会的议案：

公司拟召开 2001 年度股东大会，具体如下：

- （一）会议时间：2002 年 4 月 24 日上午 9 时，会议时间预计半天。
- （二）会议地点：广西贺州市平安西路 12 号公司本部会议室
- （三）会议议程：1、审议公司 2001 年年度报告及年报摘要；2、审议公司 2001 年度

董事会工作报告；3、审议 2001 年度监事会报告；4、审议公司 2001 年度财务决算报告和 2002 年度财务预算报告；5、审议公司 2001 年度利润分配预案；6、审议公司 2002 年度生产经营计划；7、审议 2001 年度会计师事务所报酬和 2002 年度聘请会计师事务所及其报酬的议案；8、审议关于坏帐损失核销的议案。

（四）出席人员：本公司董事、监事及高级管理人员；2002 年 4 月 19 日收市，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人；本公司聘请的法律顾问。

（五）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 2002 年 4 月 22 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。

（六）联系地址：广西贺州市平安西路 12 号桂东电力公司证券部

联系电话：0774—5297781 5297796 传真：0774—5285255 5283343

联系人：刘世盛、陆培军

邮编：542800

（七）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）

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2002 年 3 月 18 日