

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2019-018

债券代码：122138

债券简称：11 桂东 01

债券代码：122145

债券简称：11 桂东 02

债券代码：135219

债券简称：16 桂东 01

债券代码：135248

债券简称：16 桂东 02

## **广西桂东电力股份有限公司**

### **第七届董事会第十一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董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”）第七届董事会第十一次会议的通知于 2019 年 1 月 27 日以电子邮件发出。会议于 2019 年 2 月 1 日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事 7 名，实际进行表决的董事 7 名，会议材料同时送达公司监事和高管，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

**一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司西点电力拟投资建设菲律宾水电项目的议案》：**

公司控股 51%的子公司四川省西点电力设计有限公司（以下简称“西点电力”）拟抓住一带一路发展机遇，积极寻找拓展海外业务，寻求新的利润增长点，拟自筹资金 1,938 万美元(预算)用于投资菲律宾电力项目，其中 400 万美元用于收购 Iraya Energy Corporation（以下简称“Iraya 公司”）40%股权，1,538 万美元（预算）为西点电力按持股比例需承担投入的 Maslog 40MW 水电站项目资本金。股权收购完成后，西点电力持有 Iraya 公司 40%股权，成为其第一大股东。Iraya 公司拟投资 57.66 亿比索（折合人民币约 7.04 亿元，最终投资金额按实际汇率结算）建设菲律宾 Maslog 40MW 水电站项目。具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于控股子公司西点电力拟投资建设菲律宾水电项目的公告》。

**二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司广西永盛拟向公司控股股东正润集团借款的议案》：**

根据经营资金需要，公司全资子公司广西永盛石油化工有限公司（以下简称“广西永盛”）拟向公司控股股东广西正润发展集团有限公司（以下简称“正润集团”或“控股股东”）借款人民币 3.5 亿元，借款期限 6 个月，借款利率 4.35%（银行同期贷款基准利率），公司及广西永盛无需就上述借款提供任何抵押或担保。同时，董事会授权公司总裁代表公司与正润集团签署相关协议及文件。

正润集团为公司控股股东，为公司关联方，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第九章第五十六条规定，公司全资子公司广西永盛本次借款利率未高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司及广西永盛未对本次借款提供抵押或担保，因此，公司将向上海证券交易所申请豁免本次借款事宜按照关联交易方式进行审议和披露。具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于子公司广西永盛拟向公司控股股东正润集团借款的公告》。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2019 年 2 月 1 日