广西桂东电力股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

任成分: :大会召开日期:2022 年 4 月 27 日 :股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 本次股东公会采用部间网络投票系统、上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二)股东大会(当人,董事会

(三)股东大会召集人、董事会

(三)股东大会公理和的朋,时间和地点

召开的日期时间,2022 年 4 月 27 日 1 4 点 30 分

召开地点。广西费州市广场互松木岭路 122 号桂东电力 1906 会议室

(五)阿络投票的系统、起业日期市投票时间。

网络投票的系统、上海证券之易所股东大会网络投票系统

网络投票总统、上海证券之易所股东大会网络投票系统

网络投票总统、上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票总统,上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票总统,上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票总统,上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
易时间段、即 915-925,9-30-11-30,13-00-15-00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

另时间50.05。15-00。

序号	议案名称	投票股东类型
予亏	以來名称	A股股东
非累积技	 	
1	公司 2021 年年度报告及摘要	V
2	公司 2021 年度董事会工作报告	V
3	公司 2021 年度监事会工作报告	V
4	公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告	V
5	公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的议案	V
6	关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案	V
7	关于修改公司《章程》部分条款的议案	V
8	关于拟出售持有的环球新材国际股票的议案	V
9	关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案	V
10	关于为控骰子公司广西永盛提供担保的议案	V
11	关于为参股公司闽商石业提供担保暨关联交易的议案	V
12	关于为子公司提供资金支持的议案	V
13	关于 2022 年度日常关联交易事项的议案	V
14	关于向有关金融机构申请不超过130亿元授信额度的议案	V
15	关于计提减值准备的议案	V

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见 2022 年 3 月 31 日的(上海证券投入,《证券日报)及上海证券交易所网站
公告。本次股东大会的会议材料将在本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别块议议案:议案 7(关于修改公司全意起,都分条款的议案)。
3、对中小投资者量组计剪的议案,议案 5(公司 2021 年度和润分配预案)。议案 6(关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案)。议案 50(关于分全资子公司柱担能源公司提供担保的议案)。议案 10(关于为李股子公司广西水露提供担保的议案)。议案 11(关于为参股公司被提供担保的议案)。议案 10(关于为参股公司应商不业提供担保暨关联交易的议案)。议案 12(关于为子公司提供资金支持的议案)。议案 13(关于 2022 年度日常关联交易事项的议案)。这案 13(关于 2022 年度日常关联交易事项的议案)。应则避表决的关诉股东包藏表决的父亲。以案 13(关于 2022 年度日常关联交易事项的义案)。
4、涉及关诉股东回海表决的关策;广西正润发展集团有限公司,广西广投能测集团有限公司
三、股东公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的、既可以登陆交易系统是票平位(当批估定交易的证券公司交易终端进行投票,也可以登陆互联网投票中台(网址;vote.sscinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台通行投票,也可以登陆互联网投票中台(网址;vote.sscinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票,的人资备需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站设明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票。发票后,视为其全部放东身份认证。具体操作请见互联网投票中台面的设明。

相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

信。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股农设工收市后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公司股东有权 出席股东大会。具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不 点集心。即经

A 股	600310	桂东电力	2022/4/21							
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日							
<u> </u>										

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法

1. 登记方式:
(1) 个、股东应出示本人身份证, 持股凭证和证券账户卡, 个人股东委托他人出席会议的, 受托人应出示本人身份证, 委托人身份证复印件, 授权委托书, 持股凭证和证券账户卡。 也 成出来这个人身份证, 法人股东单位的营业执照复印件和特股凭证法人股东单位的营业执照复印件和特股凭证法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和特股凭证。 (3) 异胺及有以代度方式登记。 (4) 上述参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。 2. 登记时间, 2022 年 4 月 22-27 目 3. 登记地点: 广西贺州市八步区松木岭路 122 号公司证券部

2. 资通时间: 2022 年 4 月 22-27 目 3、登记地点:广西贺州市八步区松木岭路 122 号公司证券部 7、 其他事项 1、会议联系方式: 联系电话: (07745297796 联系传真: (07745297796 联系传真: (07745285255 邮政编码: 542899 联系人、陆堵军 聚恩 联系处址:广西贺州市八步区松木岭路 122 号广西桂东电力股份有限公司证券部 账系处址:广西贺州市八步区松木岭路 122 号广西桂东电力股份有限公司证券部 经帐公集:

特此公告。 广西桂东电力股份有限公司董事会

广西桂东电力股份有限公司第一个 2022年3月30日 附件1.授权委托书 报备文件 广西桂东电力股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议 附件1.授权委托书 授权委托书 授权委托书 一西桂东电力股份有限公司; 一四桂东电力股份有限公司; 参条托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022年4月2

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2021 年年度报告及摘要			
2	公司 2021 年度董事会工作报告			
3	公司 2021 年度监事会工作报告			
4	公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告			
5	公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的议案			
6	关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案			
7	关于修改公司《章程》部分条款的议案			
8	关于拟出售持有的环球新材国际股票的议案			
9	关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案			
10	关于为控股子公司广西永盛提供担保的议案			
11	关于为参股公司闽商石业提供担保暨关联交易的议案			
12	关于为子公司提供资金支持的议案			
13	关于 2022 年度日常关联交易事项的议案			
14	关于向有关金融机构申请不超过 130 亿元授信额度的议案			

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

受托人签名: 受托人身份证号:

备注。 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的、受托人有权按目已的意愿进行表决。

证券简称:桂东电力 债券简称:19 桂东 01 债券简称:19 桂东 02

广西桂东电力股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 主陈述或者重大遗漏,并对

公告编号:临 2022-012

具八谷的真实性,准确性机定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")第八届董事会第十四次会议的通知于2022年3月18日以电子邮件按出。会议于2022年3月29日在公司本部会议室以现场和通讯会议方式召开。会议由董事长姚若军先生主持。应到会董事9名、实到金董事9名、公司监事和高级管理人员列席了会议、代合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议。——9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过(广西桂东电力股份有限公司2021年年度报告)全文存编票。 及摘要

交易所网站www.sse.com.cn。 丘、9 票赞成、0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算

报告。 该汉索需经公司 2021 年年度股东大会审议通过。 该汉索需经公司 2021 年年度股东大会审议通过。 六,9 票赘成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的议

价报告》符合《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求,真实、完整地反映了公司 2021 年度的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。 九、9票赞成,0票反对,0票奔权,审议通过《广西桂东电力股份有限公司 2021 年度内部控制审计

九,9票费成,0票及对,0票户权,申以周20 日本公司 2021年年度报告披露工作的通知)的要求,大信会 根据上海证券交易所(关于做好主板上市公司 2021年年度报告披露工作的通知)的要求,大信会 计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广西桂东电力股份有限公司 2021年度内部控制审计报告》(大信 审字[2022]第5-0059号),报告全文见上海证券交易所网站 www.seconco. 十,9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《广西桂东电力股份有限公司 2021年度社会责任报 生物。

告》、 根据(公司法)(证券法)和上海证券交易所(关于加强上市公司社会责任承担工作的通知)等相关要求、公司制作了(广西桂东电力股份有限公司 2021 年度社会责任报告)、报告全文见上海证券交易所陷的"www.secomen。十一。9 票赘成。0 票反对。9 票存权,申议通过(广西桂东电力股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)。 根据(上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作)、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告,格式指引)》和(广西桂东电力股份有限公司募集资金使用旨理制度)等有法规定、公司制作了(广西桂东电力股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告,报告全文见上海证券交易所陷的"www.secomen。该议案需绘公司2021 年度股东大会审议通过。十二。9 票赘成。0 票反对。0 票弃权、审议通过关于制定《广西桂东电力股份有限公司证券投资管理办法》的文案)。 为规范公司证券投资行为,明确证券投资管理添程。落实相关的工厂,是进公司证券投资管理办法》的文案)。 为规范公司证券投资行为,明确证券投资管理添程。8 实相关部门即责,促进公司证券投资管理办法》,制度全文计点,形方重要商业信息,推想《公司法》(证券法》上市公司信息按案管理办法》等有关规定、公司制定(广西桂东电力股份有限公司证券投资管理办法》,则定全文计》上海证券交易所限的"www.secomen。十三、9 票赘成。0 票反对。0 票系权、审议通过(关于修迟公司)。章程—部分条款的议案》,根据(中华人民共和国公司法》、(中国共产党章程》、(中华人民共和国公司法》、(中国共产党章程》、(中华人民共和国公司法》、(中国共产生人公司第一位《古章程》)以及中国证监会发布的《上市公司章程制》以下向"称"(章程》),加分系数,具体修订内容详见公司同日公告(广西桂东电力股份有限公司章程》(以下商标"每准")》、加分系数,具体修订内容详见公司同日公告(广西桂东电力股份有限公司章程》(以下商标"每准")》、"加入有资、集体修订内容详见公司同日公告(广西桂东电力股份有限公司章程》(以下商标、"章程"),加入条数,集体修订内容详定公司司程》(2022 年 3 月 29 日修订)。 根据(公司法)(证券法)和上海证券交易所(关于加强上市公司社会责任承担工作的通知)等相关,公司制作了(广西桂东电力股份有限公司2021年度社会责任报告),报告全文见上海证券交易

7。 该议案需经公司 2021 年年度股东大会审议通过。 十四.9 票赞成.0 票反对.0 票弃权.审议通过(关于调整第八届董事会薪酬与考核委员会委员的

"十四、9、票预成"。平泉对,0、票弃权,审议通过《关于调整第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》:
根据工作安排、公司对第八届董事会薪酬与考核委员会委员进行调整、调整后的薪酬与考核委员会成员名单如下,李长嘉生注任)。雷雨、潭南龙、潭边、冯浏宇。
十五、9、票费成。0、更及对。0、更杂权、审议通过《关于拟出售持有的环球新材国际股票的议案》:
公司目前持有环球新材国际《香港联交所主报》上市,股票代码 06616.HK 股票 108,000,000 股,占
环球新材国际企股本 1,191.763.586 股的 9.06%、该股票户 2022 年 1月 8日上市流通。根据公司的
经营及资金需求情况、公司规链清股东大会授权公司总裁在股东大会审议通过之日起一年内通过合
法合规方式择机出售持有的全部环球新材国际股票。具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有
限公司关于郑出售持有的公部环球新材国际股票。

十六、9 票赞成,0 票反对,0 票舟权,甲以四以入大 1 520 区 下公 5 月 1 527 0 1 1 527 0 1 1 527 0 1 1 527 0 1 52

案》: 条》:

为优化公司业务和资产整合,加强电力业务集中管理,公司划解散退出全资子公司广西昭平县森 聪水力发电有限公司(以下简称"森眼水力发电公司"),为兼顾效率和成本,本次退出计划采用清算注 销方式实现。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清算注销全资子公司森聪水 升度4公司的人生)。

不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司为子公司桂炮能源公司提供担保,并同意提交公司股东大会审议。该议案需经本公司 2021 年年度股东大会审议通过。十九,9 票赞成,0 票反对。0 票条权。审议通过(关于为控股子公司广西水盛提供担保的议案):根据控股子公司广西水盛在湖在工程队公司(以下简称"广西永盛")2022 年度规问有关金融机构申请按信额度或融资租赁等融资业务的经营计划,为了更好地开展成品由以及其它化工产品的采购负销售业务。 为结广西永盛的发展 根据广西永盛 市 2022 年度公司找为广西永盛向有关金融机构申请贷款投信额度或融资租赁等融资业务报报不超过 9 亿元人民币的连带进任组保,具体内容见公司同日公告广"而挂东建口港股份有限公司关于为炸股子公司广西永盛提供租保的公告》。公司董事会认为公司为股份有限公司关于为炸股子公司广西永盛提供租保的公告》、公司董事会认为公司为控股子公司广西永盛权向金融机构申请借款或融资租赁等融资业务提供、组保、符合(上市公司章程)的相关规定和要要求》(上海证券交易所限票上市股)和股份和股公司章程的相关规定和要求,有利于公司开展经营销售业务。同时、广西永盛在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董争会问意此出保事项。
公司三位独立董事审前认可本议条并发表建立意见:
本次公司为控股子公司广西永盛提供担保事宜有利于广西永盛更好地开展经营销售业务。上述、担保事项的决策程序符合(公司法》(上海证券交易所股票上市规则》(上市公司资金往来、对外担保的监管要求)等相关法律法规及《公司查看》公司内部制度的有关规定、不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司为控股子公司广西永盛提供担保,并同意提交公司股东大会市议。

审议。 该议案需经本公司2021年年度股东大会审议通过。 二十9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于为参股公司闽商石业提供担保暨关联交易的 二十,9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过(关于为参股公司闽商石业提供担保暨关联交易的议案); 根据参股公司广西闽商石业发展有限公司(以下简称"闽商石业")2022 年度拟向有关金融机构申请投资信额度的经营计划,为支持闽商石业的发展,根据闽商石业申请。2022 年度公司拟为闽商石业的大金融机构申请贷款经营额度提供不超过、3900 万元人民币的连带责任担保,具体内容见公司同日公告("西桂东电力股份有限公司关于为参股公司闽商石业提供租保暨关联交易的公告)。公司董事会认为公司分参股公司闽商石山建保特合《上市公司监管指引等》8 号——上市公司资金往来,对外担保的监管要求》(上海证券交易所股票上市规则)和(公司章程)的相关规定和要求交易条件符合一般商业惯例,相关决策程序合法合规。同时,闽商石业在资金和业务经营运作。风险控制等方面受公司监管不会则需公司和公司中小报东的利益。公司董事会同意本次为参股公司闽商石业担保暨关联交易事项。

应告规、小仔任顺害公司和股东利益的行为。同意公司为参股公司闽商石业提供指保,并同意捷安公司股东大会审议。 该议案需整本公司 2021 年年度股东大会审议通过。 二十一,9.票赞成,0.票反对,0.票东权,审议通过(关于为于公司提供资金支持的议案); 为了支持公司金资及控股于公司的发展,2022 年度公司在不影响自身正常经营的情况下,拟以自有资金向公司全资及控股于公司组供合计不超过65 亿元的资金支持额度(包括目前已提供的资金支持余额),具体内容详见公司同公告(广西桂东电力股份有限公司关于为子公司提供资金支持的公告)。

聽机兩申请不超过 130亿元人民们沒信额度,作为公司及于公司日常生产空营资金商转和项目重核 等,并授权公司财务都们向有关金融机构办理有关手续,根据公司的资金需求情况分批次向金融机构 借款。 这议案需经本公司 2021 年年度股东大会审议通过。 二十四,9 票赘成 0 票反对,0 票弃权,审议通过(关于制订<广西桂东电力股份有限公司对外捐赠 管理办法办的案》。 为更好地履行社会责任,进一步规范企业对外捐赠行为、维护国有股东权益,公司制订了《广西桂 东电力股份有限公司对外捐赠管理办法》,制度全文详见上海证券交易所网站 www.se.com.cn. 二十五,9 票费成,0 票反对,0 票弃权,审议通过(关于制订
一色技术、2 票费成,0 票反对,0 票弃权,审议通过(关于制订
一色技术等之为所知实 www.se.com.cn. 一方。9 票费成,0 票反对,0 票弃权,审议通过(关于制订
一色技术等之处方。1 产的技术等之。1 户间组公人民政府办公厅印发的 (广西组企改革三年行动实施方案(2020—2022 年))的决策部署,根据自治区国资委关于印发(推行 包含企业经型层成员任明制和契约化管理工作方案)的通知精神,结合企业实际,制订《广西桂东电力股份有限公司企业负责人任期制和契约化管理工作方案》。 为更加真实。条观地反映公司的资产状况和财务状况,根据(企业会计准则),中国证监会(会计监 管风险提示第 8 号——商誉减值)、财政部《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策规 定。基于遗骸性原则、公司于 2021 年年度报告中、公司及下属于公司对资产负债费目存在或流域。 为股份有股公司关于计报或值准备本的公司关于。 公司已放业资事事前认可本议案并发表业立意见: 公司已放业资事事前认可本议案并发表业立意见: 公司已放业资事事前认可本议案并发表业立意见: 公司已放本公计提减值准备的公告》。 公司已放本公计提减值准备市公司报报广详细资料并做了充分说明,本次计提减值准备符合谨慎性原则,计提方式和决策程序合法合规。本次计提减值准备能够更加客观地反映公司的财务状况和资本公司推准的企业资本公司投资者从市公营事会各公司设金公司股东大会审议。 该议案需经本公司 2021 年年度股东大会审议通过、二十七,9 票费成。0 票反对,6 则条权,审议最近的关于2日不2021 年年度股东大会的资案)。 公司决定于 2022 年4 月 27 日(星期三)召开 2021 年年度股东大会申议。 该议案需经本公司 2021 年年度股东大会申议通过关于召开 2021 年年度股东大会申议。 该议案需经本公司 2021 年年度股东大会申谈通过关于召开 2021 年年度股东大会,关闭是保险工程,是在企业分别完全的企业分别的对。 为证在企业分别会公司董事会的企业分别,第一次的,2021 年年度股东大会申议金之。 为证在企业分别的公司,2021 年中度股东大会,关闭是企业分别,2021 年年度股东大会申谈通过关于召开 2021 年年度股东大会,有关闭证的关闭,2021 年年度股东大会,2021 年年度股东大会,2021 年年度股东大会,2021 年年度股东大会,2021 年年度股东大会,2021 年年度股东大会,2021 年度股东大会,2021 年年度股东大会,2021 年度股东大会,2021 年度股东大会,2021 年度股东大会,2021 年度股东大会,2021 年年度股东大会。2021 年度股东大会,2021 年度股东大会,2021 年度股东大会,2021 年度股东大会,2021 年度股东大会,2021 年间,2021 年度股东大会,2021 年度股东公司,2021 年间,2021 年间,

特此公告。 广西桂东电力股份有限公司董事会 2022年3月30日

证券代码:600310 证券简称:桂东电力 公告编号:临 2022-013 债券代码:151517 债券简称:19 桂东 01 债券代码:162819 ⁻西桂东电力股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

的各项规定。 2.公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的 信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。 3.公司严格遵守股票上市规则以及信息披露管理制度中有关保密的规定,在提出本意见前,未发 现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4.我们保证公司 2021 年年度报告及时、公平地披露、所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。 本议案需提交公司股东大会甲以。 二、5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》,本议案需提交公司 云中以。 1、5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的议

案》: 监事会认为:董事会提出的 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的议 监事会认为:董事会提出的 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑了公司目前实 际经营状况,资金需求及未来发展等各种因素,符合全体股东的利益。我们同意本次利润分配及资本 公积转增股本预案。 本议案需提及公司股东大会审议。 四、5.票赞成,0.票反对,0.票存权,审议通过《广西桂东电力股份有限公司 2021 年度内部控制评价 报告》:

报告: 监事会认为:公司内部控制设计合理完整,执行有效,公司内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求,全面,真实地反映了公司内部控制的实际情况。 五.5票赞成,0票反对,0票存权,审议通过《广西桂东电力股份有限公司 2021 年度社会责任报

告》 监事会认为:公司 2021 年度社会责任报告客观真实地反映了公司履行社会责任的情况。 六、5 票赞成,0票反对,0票标权,申议通过(广西桂东电力股份有限公司关于 2021 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告)。 监事会认为:公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合法律,法规和制度文件的规定,对募集 资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已 披露情况一致、不存在李相改变募集资金用金和遗事股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情 形,报告内容真实,准确,完整,不存在遗假记载、误导性除述或重大遗漏。 七、5 票赞成,0票反对,0票标权,申议通过(关于为参股公司闽商石业提供担保暨关联交易的议 宏)。 案》:

条》: 监事会认为:公司为参股公司闽商石业提供担保符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》(《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求相关 决策程序合法合规,不存在内幕交易,不会损害非关联股东的利益。同意公司本次担保暨关联交易事 项

决束程序合法合规, 个存在内幕交易, 个会预害非天职股东的利益, 同意公司本次担保暨天联交易事项。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、5. 票券成, 0. 票反对, 0. 票系权, 审议通过(关于 2022 年度日常关联交易事项的议案):
监事会认为:公司 2022 年日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展, 是合理, 必要的:关联交易协议内容依取了公开。公平、公正的原则, 符合有关法律法规和(上帝证券交易所股票上市规则的要求, 关联董事进行了回避表决, 其程序合法:关联交易价格公允, 合理, 符合公司及全体股东的利益、不存在内幕交易, 不会损害非关联股东的利益, 同意公司 2022 年度的日常关联交易。本议案需提交公司股东大会审议。
九、5. 票赞成, 0. 票反对, 0. 票方权, 审议通过(关于);提减值准备的议案).
公司本次计提减值准备资值, 证据性是则, 符合(企业会计准则)和公司相关制度的规定及公司资产实际情况, 董事会就该事项的决策程序合法, 本次计提减值准备的议案).
公司本次计提减值格备遵循了证据性原则, 符合(企业会计准则)和公司相关制度的规定及公司资产实际情况, 董事会就该事项的决策程序合法, 本次计提减值准备能够更加客观地反映公司的资产代况, 便公司关于资产价值的会计信息更加真实可第。 一周意本次计推域值准备产程。).
十、5. 票赞成, 0. 票反对, 0. 票方权, 审议通过(关于对公司重事规限情况的考评程告).
报告期内、公司其名开12 次董事会、公司董事按出出席董事会和股东大会的历众会议、积极参加董事会及其下属专了逐员会会议、认真阅读在董事会召开前收到的各次董事会会议资料。在会议期间与其他董事家人所讨审观议案并对诉讼案中或未要求任务则和规模关注上市公司事务,进入公司现场,主动了解上市公司的经营运作情况;持续关注公共传媒有关公司的重大报道、公司的经营管理状况和一些重大事件和政策变化对公司的影响; 严格按照(公司法)等法律法规和(公司章)的经营管理状况和一些重大事件和政策变化对公司的影响; 严格按照(公司法)等法律法规和(公司章)的经营管理状况和一些重大事件和政策变化对公司的影响; 严格按照(公司法)等法律法规和(公司章)的经营管理状况和一些重大解析。

广西桂东电力股份有限公司 关于 2021 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告

2.券集货金使用金额及当削东额	
项目	金额(人民币元)
2021年9月23日募集资金净额	708,291,367.35
报告期使用金额(2021年9月23日—2021年12月	31日)
减:募投项目支出	708,291,367.35
加:募集资金利息收入(冲减银行手续费)	53,245.97
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	53,245.97
其中:用于现金管理金额	0.00
募集资金专户余额	53,245.97
二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用,保护投	资者利益,公司制定了《广西桂东电力股份有限公司募集

为规范募集资金的管理和使用、保护投资者利益、公司制定了《广西桂东电力股份有限公司募集按金使用管理制度》对募集资金的存储、使用、投向变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。2021年9月至7日、公司及独立财务顾问中信证券股份有限公司广西北部湾银行股份有限公司赞州分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司资州分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区资州市分行、中国银行股份有限公司赞州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"《三方监管协议》)。 报告期内、协议各方均按(三方监管协议)的规定履行了相关职责。截至 2021年12月31日,募年签会全方的目标特别办证。

集资金も	台户的具体情况如下表:		
序号	开户银行名称	银行账号	账户余额(元)
1	广西北部湾银行股份有限公司梧州分行	805032809000001	9,925.98
2	中国工商银行股份有限公司贺州市建设路 支行	2109380029100341778	8,278.33
3	中国建设银行股份有限公司贺州分行	45050164740100001458	18,125.00
4	中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族 自治区贺州市分行	945005010053818888	8,458.33
5	中国银行股份有限公司贺州分行	615881946299	8,458.33
△;+			E2 24E 07

70,829.14

本年度投入募集资 金总额 70,829.14

特此公告。 广西桂东电力股份有限公司董事会 2022 年 3 月 30 日

附表 1: 募集资金使用情况对照表

募集资金总额

变更用途的募集	0						已累计投入募集资 金总额		70.829.14					
变更用途的募集	0								70,829.14					
承诺投资项目	是变目 (分) 是变目 (分)	募金投額 集承资	调后资额(1)	本度人额	年投金 年投金		至末计人额	截累金诺额 至期投与人產 等 数 数 数 数 数 数 数 数 数 3 (3) =(2)- (1)	截至期末 投入进度 (%)(4)= (2)/(1)	项到可状期 目预用日	本 度 現 效 益	是达预效益	项行否重化 目性发大	可是生变
购买广西广投 桥巩能源发展 有限公司 100% 股权	否	70,829.14	70,82 9.14		70,82		32	0	100	不适用	不适用	不适用	否	
合计		70,829.14	70,82 9.14	70,82 9.14		70,8 9.14		0	100					
未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目)			不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说 明			不适用											
募集资金投资项 情况	人及置换	不适用												
用闲置募集资金 情况	不适用													
对闲置募集资金 资相关产品情况	不适用													
用超募资金永久 还银行贷款情况	不适用													
募集资金结余的	截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金共结余 5.32 万元,主要是募集资金利息收入形成。													
尚未使用募集资	不适用													
募集资金使用其	不适用													

广西桂东电力股份有限公司关于为参股 公司闽商石业提供担保暨关联交易的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示: ●被担保人名称:广西闽商石业股份有限公司(以下简称"闽商石业")。 ●本次担保额度:为闽商石业向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过3,900万元人民币的

●股东按照持股比例担保,超过持股比例提供担保的需被担保人或第三方提供合法有效的反担

二、被担保人基本情况 广西闽商石业发展有限公司 (一)基本情况 成立日期:2011年11月4日

法定代表人:裴文彬 注册资本: 3,158.518519 万

住所:广西贺州市平桂区生态产业园天贺大道4号经营范围:石材项目投资,市场建设开发等。

公司持般比例:37.5% (二)被担保人闽商石业最近—期主要财务指标 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2021年12月31日,闽商石业总资产37.579.57 万元、净资产26,000.63万元、负债总额11,578.94万元、资产负债率30.81%,2021年实现营业收入 1,893.27万元,净利润-4,018.69万元。 二 均位476784四 三、担保事项说明 1. 扫保性质,保证扫保

EBFEI (2年 X 2015) (1214) (121

四、担保协议的主要内容

保证期间:为借款合同每笔债务履行期届满之日起不超过两年。五、本次为闽商石业提供担保暨关联交易应履行的程序

保证期间,为借款合同每笔债务履行期届满之日起不超过两年。
五、水分间商石业提供担保医关联交易应履行的程序
(一)董事会审议情况
公司 2022 年 3 月 9 日召开的第八届董事会第十四次会议以 9 票赘成 0 票反对 0 票弃权审议
通过(关于为参股公司闽商石业提供担保医类联交易的议案)。
公司董事会市议情况
公司 2022 年 3 月 9 日召开的第八届董事会第十四次会议以 9 票赘成 0 票反对 0 票弃权审议
通过(关于为参股公司闽商石业提供担保图类联交易的议案)。
公司董事会计为公司为参股公司闽商石业担保符合、任市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来,邓外恒保的监管聚分(上商业券交易所股票上市规则)和(公司章相的相关规定和要求交易
条件符合一般商业损例,相关决策程序合法合规。同时,闽商石业在资金和业务经营运作、风险控制等
方面受公司整督不会清整公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意本次为参股公司闽商石业担保医关联交易事项。
(二独立董事意见)
公司事前就上选担保暨关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可,公司三位独立董事等总认真审核后同意常上述事项据交董事会审议、并发表独立意见、本次公司为参股公司闽商石业提供担保,有到于参股公司更好地开展业务;上述担保事项的决策程序合法合规,不存在项债等更求等相关法律法规及(公司章程)公司中部制度的有关规定,相关决策程序合法合规,不存在项债等要求等相关法律法规及(公司章程)公司和股东利益的行为。同意公司为参股公司闽商石业提供担保,并同意提交公司股东大会审议。
(三)审计委员会意见。
公司本的发展发易事项集交易事项是实行为通,审计委员会在认真审核相关材料后常将本水担保管关联交易事项目等计委员会进入公司本次为国商石业提供担保及关联交易符合《公司法》(上海证券交易所股票上市规则》和(公司董管报)会司和股东利益的行为。我们同意公司本次担保险美联交易事项,并同意提交公司董事会审议。
(图)监事会定见
监察会见
监察会见
监察会见
监察会见,不存在内等交易,不会预查上来了和规则为和《公司章程》的相关规定和要实。
"是实验是保险,不存在内等交易,不会预查,并用规则和《公司章程》的相关规定和要实。不可会全往来,对外担保的监管要求》(上海证券交易所股票上市规则为和《公司章程》的相关规定和要求公相关连续程序合法合规,不存在内等交易,不会预查上市户公司统会往来,对外担保的监管要求》(上海证券交易所股票上市规则为和《公司章程》的相关规定和要求、

相关决策程序合法合规,不存在内幕交易,不会损害非关联股东的利益,同意公司本次担保暨关联交易事项。
六、历史关联交易情况
本次关联交易情记2个月内,本公司未与闽商石业发生过其他关联交易。
七、累计担保验量及逾期担保的数量
公司对外担保约为公司对控股子公司及参股公司(按特股比例)进行的担保。截至本公告披露日、公司对外担保约为公司对控股子公司及参股公司(按特股比例)进行的担保。截至本公告披露日、公司累计对外担保总额为59.73 亿元,占公司经审计的2021 年归属于上市公司股东净资产的790.22%。公司实际发生的对外担保余额为23.33 亿元,占公司经审计的2021 年归属于上市公司股东净资产的74.30%。公司对全资及定股子公司提供的担保总额为58.05 亿元,占公司经审计的2021 年归属于上市公司股东净资产的73.41%。公司无逾期担保。
10、公司东海资产的73.41%。公司无逾期担保。
10、公司等以用董事会第十四次会议决议;
2、闽商石业营业执照;
3、闽南石业营业执照;
3、闽南石业营业执照;
3、闽南石业营业执照;
4、独立董事事前认可的书面意见及独立意见。
特社公告。

产四桂东电力股份有限公司董事会 2022年3月30日

证券代码:600310 证券简称:桂东电力 公告编号:临 2022-023 债券代码:151517 债券简称:19 桂东 01 债券简称:19 桂东 02

广西桂东电力股份有限公司 关于为子公司提供资金支持的公告

关于为子公司提供资金支持的公告
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。误导性除述或者重大遗漏,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。公司2000年度股东大全审议通过了关于为子公司提供资金支持的议案》,同意以自有资金向公司全资及经股子公司提供合计不超过65亿元的资金支持额度,截止2021年12月31日,桂东电力为公司会资及经股子公司提供的资金支持余额为40.69亿。

- "为子公司提供资金支持额数,40.69亿。

- "为子公司提供资金支持的工资。"

- "为于公司提供资金支持等额为 40.69亿。

- "为于公司提供资金支持的工程,12月1年,2022年度公司在不影响自身正常经营的情况。",却以自有资金向公司全资及控股子公司的发展。2022年度公司在不影响自身正常经营的情况。下,却以自有资金向公司全资及控股子公司提供合计不超过65亿元的资金支持额度(包括目前已提供资金支持病面)。2. 提供资金支持所服还,但为上还会资本股子公司提供合计不超过65亿元的资金支持额度包括目前已提供的资金支持索额。2. 提供资金支持前提及,上述规模的资金支持前况、公司董事会拟提请股东大会授权公司总裁根据子公司实际案情况批准据使。上述规模化的资金支持额度可循环使用,即提供资金支持后从总额使中扣除相应的额度,在日还后额度即行恢复。
3. 提供资金支持期限:自公司股东大会审议通过之日起一年内,由有需求的子公司按程序提出申请、公司将相继实际金额及时间给予支持。
4. 资金来源、公司自有资金。
5. 本次接个公司提供资金支持的子公司均为公司全资子公司或控股子公司、不构成关联交易。6. 本次为子公司提供资金支持的子公司均分公司整条人全可以通过关于为子公司提供资金支持,更为了支持其业务发展和解决人和公会以身,要赞成、0. 票反对,0. 票弃权审议 经可为子公司提供资金支持,是为了支持其业者从多定发展的其有积极的促进作品。公司各子公司生产经营情况稳定,在资金和业务经营运作,风险控制等方面受公司监督,具有较好的偿债能力不会进事实际的创金、工产企业企业市事职的一个公司提供资金支持。更加董事事即,

争规友表独立意见加下: \$\text{\$\t

特此公告。 广西桂东电力股份有限公司董事会 2022 年 3 月 30 日

证券代码:600310 证券简称:柱东电力 公告编号:临 2022-025 债券代码:151517 债券简称:19 柱东 01 债券代码:162819 债券简称:19 柱东 02 广西桂东电力股份有限公司

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。 为更加真实、客观地反映公司的资产状况和财务状况、根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监

管风险提示第8号——商誉减值》,财政部《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策规定,基于谨慎性原则,公司于2021年年度报告中,公司及下属于公司对资产负债表日存在减值必象的商誉、应收款项和存货计提减值准备,具体情况如下: 2021年拟计提减值金额(元) 资产名称

证券代码:600310 证券简称:桂东电力 公告编号:临 2022-028 债券代码:151517 债券简称:19 桂东 01 债券简称:19 桂东 02

⁻西桂东电力股份有限公司关于为控股 子公司广西永盛提供担保的进展公告

重要内容提示:
● 被扭保人名称:"西永盛石油化工有限公司(以下简称"广西永盛")。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额。本次担保金额合计7.500万元;截至本公告披露公司已实际方"西永盛提供的担保余额为3.62亿元。
● 使担保人未提供反担保。被担保人另一股东广西广投石化有限公司按其持股比例对广西永盛 块流动性支持函。
● 对外担保逾期的累计数量:无。

为全资子公司广西永盛提供担保的议案》,同意公司为广西永盛向有关金融机构申请贷款授信额度提 供不超过 11.68 亿元人民币(含巳担保余额)的连带责任担保(详见 2021 年 3 月 26 日 、2021 年 4 月 24 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告)。截止本公告日,公司为广西永盛提供的

日(上海业券段)、(业券日报)及上海业券交易所网站公吉)。截止伞公吉日,公司为 四水整旋联的银行疫信担保余额为 3.62 亿元。 近日,公司挖股子公司广西永盛石油化工有限公司在兴业银行股份有限公司南宁分行(以下简称"兴业银行南宁分行")开具银行承兑汇票,净融资金额为 7.500 万元。同时,公司与兴业银行南宁分行签订《最高额保证合同》,分定公司为前还融资提供连带责任担保,有效明一年。 本次担保金额在公司 2020 年年度股东大会同意的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会、

1、担保性质:保证担保 2、本次担保是否有反担保:无

2022年3月30日

公司三边独立里事事间於可奉以來。向息內奉以來能交里事宏申以,才就公司的"症疫值值借爭且 及發也之思如下; 公司已就本次计提减值准备事宜向我们提供了详细资料并做了充分说明,本次计提减值准备存 合谨慎性则,计捷方式和决策程序合法合规。本次计提减值准备能够更加客观地反映公司的财务状况和资产价值,有助于向投资者提供更加真实。可靠 准确的会计信息,未损害公司及中小股东的利 基。因此我们同意本次计提减值准备,同意董事会将本议案提交公司股东大会审议。 公司审计委员会意见 公司董事会审计委员会认为"公司本次计提减值准备遵照并符合仓企业会计准则》和公司相关会 计政策的规定,符合谨慎性原则,依据宏分,有助于真实。合理反映公司资产情况,未损害公司及股东 的合法权益。综上所述,同意本次计提减值准备。同意提交公司董事会审议。 大、监事会意见 逐事会认为"公司本次计提减值准备遵循了谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关制度的 规定及公司资产实际情况。重争会就该事项的决策程序合法、本次计提减值准备能够更加多观地反映 公司的资产状际情况。重争会就该事项的决策程序合法、本次计提减值准备能够更加多观地反映 公司的资产状况(使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,同意本次计提减值准备事宜。 特批公告。

一、担保情况概述 公司 2021年3月24日召开的第八届董事会第三次会议、2020年年度股东大会审议通过了《关于

(一)基本情况 公司名称:广西永盛石油化工有限公司 成立日期:1995年6月14日

-)保证最高本金限额:人民币壹亿陆仟万元整

特此公告。 广西桂东电力股份有限公司

·西)自由贸易试验区钦州港片区钦州综合保税区八大街1号北部湾国际门户港航 运服务中心 1接 103 室 经营范围:柴油、汽油、煤油的批发、石油化工产品购销,成品油仓储等。 公营范围:柴油、汽油、煤油的批发、石油化工产品购销,成品油仓储等。 公司持有广西永盛 51%股权、为广西永盛 49%股

3、被担保人另一股东广西广投石化有限公司按其持股比例对广西永盛提供流动性支持函。 四、担保协议的主要内容

务而对债务人形成的全部债权。 (五)保证期间,每笔债务履行期届满之日起三年。 五、累计担保数量及逾期担保的数量 公司对外担保总数分公司对控股于公司及参股公司(按持股比例)进行的担保。截至本公告按露日、 公司对外担保总额为 59.73 亿元,占公司经审计的 2021 年归属于上市公司股东净资产的 190.22%、公司实际发生的对外担保余额为 23.33 亿元,占公司经审计的 2021 年归属于上市公司股东 净资产的 74.30%。公司对全资及把股子公司提供的担保金额为 58.05 亿元,占公司经审计的 2021 年 归属于上市公司股东净资产的 184.87%、其中实际发生的对外担保余额为 23.05 亿元,占公司经审计的 2021 年归属于上市公司股东净资产的 73.41%。公司无逾期担保。 特出小告。

关于计提减值准备的公告

(三)存货减值准备

公司三位独立董事事前认可本议案,同意将本议案提交董事会审议,并就公司计提减值准备事宜 发表独立意见如下:

广西桂东电力股份有限公司董事会 2022年3月30日

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:

股东大会审议。

(二)被担保人广西永盛曼近一期主要财务指标 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2021 年 12 月 31 日,广西永盛总资产 349,381.99 万元,净资产 57,850.64 万元,负债总额 591,531.35 万元,资产负债率 83,44%,2021 年实现营业收入 940,305.43 万元,净利润 33,566.65 万元。 二,担保事项说明 1,2100,211.11

(二)保证额度有效期; 1.自2021年12月24日至2022年12月24日止; 2.本合同项下保证担保的债务的发生日必须在保证额度有效期内,每笔债务到期日可以超过保证额度有效期的到期日,即不论债务人单笔债务的到期日是否超过保证额度有效期的到期日,保证人对被保证的债权都应承担连带保证责任。 (三)保证方式,连带责任保证 (四)保证范围;债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权。

2、本次担保是否有反担保:股东按照持股比例担保,超过持股比例提供担保的需被担保人或第三