

广西桂冠电力股份有限公司

关于公司董事、独立董事辞职的公告

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。

一、公司董事会于 2013 年 8 月 23 日收到公司第七届董事会副董事长李少民先生的辞呈。因年龄原因，李少民先生不再担任公司第七届董事会董事，董事会战略委员会、提名委员会委员职务。

二、公司董事会于 2013 年 8 月 23 日收到公司第七届董事会董事张鲁女士的辞呈。因年龄原因，张鲁女士不再担任公司第七届董事会董事，董事会战略委员会、审计委员会委员职务。

三、公司董事会于 2013 年 8 月 23 日收到公司第七届董事会独立董事阮响华的辞呈。因个人工作安排方面原因，阮响华先生申请辞去所担任的公司独立董事以及审计委员会主任委员、委员，薪酬与考核委员会委员职务。

以上董事、独立董事辞职后，公司董事会成员人数符合《公司法》规定的人数要求，独立董事人数也符合公司章程的相关规定，其辞职报告自送达董事会时生效。

公司董事会对李少民先生、张鲁女士、阮响华先生在公司任职期间做出的重要贡献表示感谢！

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2013 年 8 月 27 日