

广西桂冠电力股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第十六次会议于 2017 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于 2017 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于挂牌转让广西百色银海铝业有限责任公司 27.592%股权的议案》。

由于电解铝行业产能过剩，并考虑有色金属行业非公司主业，为盘活存量资产，同意以 8020 万元为挂牌底价，在上海联合产权交易所进行公开挂牌转让公司所持的广西百色银海铝业有限责任公司 27.592%股权。详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于挂牌转让广西百色银海铝业有限责任公司 27.592%股权的公告》（编号：2017-051）。

二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于吸收合并全资子公司大唐桂冠山东电力投资有限公司的议案》

为优化管理架构，降低管理成本，提高运营效率，同意公司吸

收合并全资子公司大唐桂冠山东电力投资有限公司。吸收合并后公司将存续经营，大唐桂冠山东电力投资有限公司独立法人资格将被注销。本议案尚需提交股东大会审议。详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（编号：2017-052）。

三、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，7 票回避，表决通过了《关于追加公司 2017 年日常关联交易的议案》

根据日常办公经营需要，同意桂冠电力及全资和控股子公司续租关联方大唐集团广西聚源电力有限公司的办公场所，2017 年每月单价 135 元/平米，预计租金费用增加 2,100 万元。

根据安全生产需要，同意公司与中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院签署机组技术监控业务关联交易合同，合同金额不超过 445 万元。

追加上述关联交易后，预计公司 2017 年度日常关联交易业务总额不超过 67,549 万元。关联董事已回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于追加公司 2017 年日常关联交易的公告》（公告编号：2017-053）。

四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于增加全资子公司注册资本的议案》

为使公司全资子公司大唐香电得荣电力开发有限公司的注册资本与实际投资额相匹配，优化其财务结构，同意公司以现金出资，对全资子公司大唐香电得荣电力开发有限公司增资 4,519.366 万元

人民币。增资后大唐香电得荣电力开发有限公司注册资本为人民币 38,019.366 万元，公司持股比例 100%。详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于增加全资子公司注册资本的公告》（编号：2017-054）。

五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于实施帮扶定点扶贫村三年脱贫规划的议案》

为进一步发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，积极履行上市公司的社会责任，把定点扶贫落到实处，同意《帮扶定点扶贫村三年脱贫规划》，采取捐赠的方式支付资金 1201 万元帮扶大化县，按计划分 3 年拨付到位，其中 2017 年计划投入 472 万元，包括但不限于以下方面：教育扶贫、产业扶贫、基础建设、公共服务设施和补人才缺乏短板等。详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于实施帮扶定点扶贫村三年脱贫规划的公告》（编号：2017-055）。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2017 年 12 月 29 日以现场+网络投票方式召开公司 2017 年第二次临时股东大会。股东大会通知另行公告。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 13 日