

广西桂冠电力股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于 2018 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开，会议通知及文件于 2018 年 1 月 15 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《关于吸收合并全资子公司大唐桂冠盘州市四格风力发电有限公司的议案》。

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盘州市四格风力发电有限公司。吸收合并后公司将存续经营，大唐桂冠盘州市四格风力发电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：2018-004）。

二、以 11 赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于全资子公司四川川汇水电投资有限责任公司和茂县天龙湖电力有限公司之

间吸收合并事项的议案》。

同意公司全资子公司四川川汇水电投资有限责任公司吸收合并公司全资子公司茂县天龙湖电力有限公司，吸收合并后四川川汇水电投资有限责任公司将存续经营，茂县天龙湖电力有限公司独立法人资格将被注销。详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于在川的全资子公司之间吸收合并事项的公告》(编号：临 2018-005)。

三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2018 年 2 月 12 日以现场+网络投票方式召开公司 2018 年第一次临时股东大会。具体事项以股东大会通知为准，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

2018 年 1 月 26 日