

证券代码:600310 证券简称:桂东电力 公告编号:临2022-016
债券代码:151517 债券简称:19桂东01
债券简称:161819

广西桂东电力股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会发布的《上市公司章程指引(2022年修订)》的相关规定,结合本公司实际情况,广西桂东电力股份有限公司(以下简称“公司”)对《公司章程》部分条款进行了修订,修订后的章程如下:

新条款	修订后条款
第一百零一条	公司根据《中国共产党章程》和《公司法》等有关法律法规,设立中国共产党桂东电力股份有限公司委员会(以下简称“党委”),发挥党委领导作用,把方向、管大局、保落实,保证和监督公司各项决策、执行符合党的路线方针政策,支持董事会、监事会和经理层依法履职,支持职工代表大会依法行使民主管理权利,支持工会依法开展工作,维护职工合法权益。
第一百零二条	公司设监事会,由三名监事组成,监事会设主席一名,由全体监事过半数选举产生。监事会中必须有三分之一以上职工代表监事,监事会主席由全体监事过半数选举产生。
第一百零三条	公司设独立董事,独立董事的人数不得少于董事会成员的三分之一,且其中至少有一名会计专业人士。独立董事应当独立于控股股东、实际控制人及其附属企业,不得存在任何影响其独立客观判断的关系。
第一百零四条	公司设董事会,由七名董事组成,设董事长一名,副董事长一名。董事会成员中必须有三分之一以上职工代表董事,且其中至少有一名会计专业人士。董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生。
第一百零五条	公司设总经理,由董事会聘任或解聘。总经理对董事会负责,行使下列职权:主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议;组织实施公司年度经营计划和投资方案;拟订公司内部管理机构设置方案;拟订公司的基本管理制度;制定公司的基本规章;制定公司的具体规章;提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员;管理公司资产;对外代表公司处理业务;以及根据授权行使的其他职权。

证券代码:600310 证券简称:桂东电力 公告编号:临2022-021
债券代码:151517 债券简称:19桂东01
债券简称:161819

广西桂东电力股份有限公司关于全资子公司桂桂能源公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

桂桂能源公司(以下简称“桂桂”)为全资子公司,主要从事新能源发电业务。因业务需要,桂桂拟向金融机构申请贷款,申请金额为人民币1.2亿元。为保障贷款顺利发放,桂桂拟以其拥有的土地使用权及房屋所有权作为抵押担保,并向桂东电力股份有限公司(以下简称“桂东”)申请提供连带责任担保。

被担保方	担保金额(万元)	担保期限	担保方式
桂桂能源有限公司	12,000	2022年3月-2023年3月	连带责任担保

证券代码:600310 证券简称:桂东电力 公告编号:临2022-022
债券代码:151517 债券简称:19桂东01
债券简称:161819

广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公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

广西永盛公司(以下简称“永盛”)为控股子公司,主要从事新能源发电业务。因业务需要,永盛拟向金融机构申请贷款,申请金额为人民币1.5亿元。为保障贷款顺利发放,永盛拟以其拥有的土地使用权及房屋所有权作为抵押担保,并向桂东电力股份有限公司(以下简称“桂东”)申请提供连带责任担保。

被担保方	担保金额(万元)	担保期限	担保方式
广西永盛能源有限公司	15,000	2022年3月-2023年3月	连带责任担保

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:161819

广西桂东电力股份有限公司关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定,结合公司2021年度经营业绩,公司董事会拟定2021年度利润分配及资本公积转增股本方案如下:

一、2021年度利润分配方案:以2021年12月31日总股本为基数,每10股派发现金股利1.5元(含税),共计派发现金股利1.5亿元。

二、2021年度资本公积转增股本方案:以2021年12月31日资本公积为基数,每10股转增股本2股,共计转增股本2亿元。

证券代码:600310 证券简称:桂东电力 公告编号:临2022-024
债券代码:151517 债券简称:19桂东01
债券简称:161819

广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公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

广西永盛公司(以下简称“永盛”)为控股子公司,主要从事新能源发电业务。因业务需要,永盛拟向金融机构申请贷款,申请金额为人民币1.5亿元。为保障贷款顺利发放,永盛拟以其拥有的土地使用权及房屋所有权作为抵押担保,并向桂东电力股份有限公司(以下简称“桂东”)申请提供连带责任担保。

被担保方	担保金额(万元)	担保期限	担保方式
广西永盛能源有限公司	15,000	2022年3月-2023年3月	连带责任担保

证券代码:600310 证券简称:桂东电力 公告编号:临2022-025
债券代码:151517 债券简称:19桂东01
债券简称:161819

广西桂东电力股份有限公司关于为全资子公司桂桂能源公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

桂桂能源公司(以下简称“桂桂”)为全资子公司,主要从事新能源发电业务。因业务需要,桂桂拟向金融机构申请贷款,申请金额为人民币1.2亿元。为保障贷款顺利发放,桂桂拟以其拥有的土地使用权及房屋所有权作为抵押担保,并向桂东电力股份有限公司(以下简称“桂东”)申请提供连带责任担保。

被担保方	担保金额(万元)	担保期限	担保方式
桂桂能源有限公司	12,000	2022年3月-2023年3月	连带责任担保

证券代码:600310 证券简称:桂东电力 公告编号:临2022-026
债券代码:151517 债券简称:19桂东01
债券简称:161819

广西桂东电力股份有限公司关于续聘会计师事务所并决定其报酬的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定,结合公司2021年度经营业绩,公司董事会决定续聘会计师事务所并决定其报酬如下:

一、续聘会计师事务所:续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

二、决定其报酬:续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计费用为人民币100万元。

会计师事务所	审计费用(万元)	审计期限
立信会计师事务所(特殊普通合伙)	100	2022年3月-2023年3月

证券代码:600310 证券简称:桂东电力 公告编号:临2022-027
债券代码:151517 债券简称:19桂东01
债券简称:161819

广西桂东电力股份有限公司关于续聘会计师事务所并决定其报酬的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定,结合公司2021年度经营业绩,公司董事会决定续聘会计师事务所并决定其报酬如下:

一、续聘会计师事务所:续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

二、决定其报酬:续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计费用为人民币100万元。

会计师事务所	审计费用(万元)	审计期限
立信会计师事务所(特殊普通合伙)	100	2022年3月-2023年3月

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:161819

广西桂东电力股份有限公司2022年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定,结合公司2022年度经营计划,公司董事会拟定2022年度日常关联交易方案如下:

一、关联交易概述:公司拟与关联方发生日常关联交易,交易金额为人民币1.5亿元。

二、关联方介绍:关联方为桂东电力股份有限公司的控股股东、实际控制人及其附属企业。

证券代码:600310 证券简称:桂东电力 公告编号:临2022-029
债券代码:151517 债券简称:19桂东01
债券简称:161819

广西桂东电力股份有限公司2022年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定,结合公司2022年度经营计划,公司董事会拟定2022年度日常关联交易方案如下:

一、关联交易概述:公司拟与关联方发生日常关联交易,交易金额为人民币1.5亿元。

二、关联方介绍:关联方为桂东电力股份有限公司的控股股东、实际控制人及其附属企业。

证券代码:600310 证券简称:桂东电力 公告编号:临2022-030
债券代码:151517 债券简称:19桂东01
债券简称:161819

广西桂东电力股份有限公司2022年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定,结合公司2022年度经营计划,公司董事会拟定2022年度日常关联交易方案如下:

一、关联交易概述:公司拟与关联方发生日常关联交易,交易金额为人民币1.5亿元。

二、关联方介绍:关联方为桂东电力股份有限公司的控股股东、实际控制人及其附属企业。

证券代码:600310 证券简称:桂东电力 公告编号:临2022-031
债券代码:151517 债券简称:19桂东01
债券简称:161819

广西桂东电力股份有限公司2022年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定,结合公司2022年度经营计划,公司董事会拟定2022年度日常关联交易方案如下:

一、关联交易概述:公司拟与关联方发生日常关联交易,交易金额为人民币1.5亿元。

二、关联方介绍:关联方为桂东电力股份有限公司的控股股东、实际控制人及其附属企业。