



广西桂冠电力股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会会议资料

二〇〇七年十二月三十一日

广西·南宁

文件目录

文件之一 关于更换董事的议案

文件之二 公司 2007 年第三次临时股东大会决议（草案）

文件之一

关于更换董事的议案

——2007 年第三次临时股东大会

2007 年 12 月 31 日

经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，拟方庆海先生任公司第五届董事会董事职务，陈咏辉先生不再担任公司第五届董事会董事职务。

以上议案，请审议。

附件：方庆海先生简历

方庆海，男，1954 年生，研究生学历，高级工程师。

曾任鞍山发电厂党委办公室副主任、锅炉分场副主任，东北电管局集资办电管理办公室副主任，东北电力集团公司综合计划部生产计划处处长、综合计划部主任工程师兼生产计划处处长、综合计划部副主任，国电东北公司发展计划部副主任、发展计划部副主任（部主任级）兼东北电网电力市场交易中心主任、国电东北公司住房改革办公室主任，东北电网有限公司副总工程师兼发展策划部主任，中国大唐集团公司发展计划部副主任，现任中国大唐集团公司计划与投融资部主任。

文件之二

广西桂冠电力股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会决议（草案）

（2007 年 12 月 31 日通过）

广西桂冠电力股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会于 2007 年 12 月 31 日在本公司召开。出席会议的股东（代理人）共 人，代表股份 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 %；其中：有限售条件的流通股股东（代理人） 人，持有（代表）股份 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 %；无限售条件的流通股股东 人，持有（代表）股份 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 %，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次大会由公司董事长杨庆先生主持，公司董事会、监事会部分成员及其他高级管理人员出席了会议。大会对所提议案进行了认真审议并以记名投票的方式表决，形成了如下决议：

以累积投票制方式表决，通过了《关于更换董事的议案》。以 权数赞成，占有效表决权数 %， 权数反对， 权数弃权，方庆海先生当选为公司第五届董事会董事，陈咏辉先生不再担任公司第五届董事会董事职务。

广西桂冠电力股份有限公司

2007 年 12 月 31 日