

证券简称：桂冠电力 证券代码：600236
债券简称：桂冠转债 债券代码：100236 公告编号：临 2004-020

广西桂冠电力股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

广西桂冠电力股份有限公司第四届董事会第十六次会议于 2004 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议审议通过了《关于共同出资设立大唐集团财务有限公司的议案》。

同意公司共同出资设立大唐集团财务有限公司，出资比例为 2.5%，出资额为 1,250 万元人民币，并授权公司办理相应的法律手续。

鉴于大唐集团财务有限公司是由公司的控股股东——中国大唐集团公司及其子公司共同出资设立，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该事项构成公司的关联交易，关联董事在审议该事项时回避表决。

广西桂冠电力股份有限公司董事会
2004 年 11 月 26 日