

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:临2016-002

广西桂冠电力股份有限公司**第七届董事会第三十次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、董事会会议召开情况

(一) 广西桂冠电力股份有限公司第七届董事会第三十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次董事会会议通知和会议材料于2015年12月25日以电子邮件方式发出。

(三) 本次董事会会议于2015年12月25日以通讯表决方式召开。

(四) 会议应参加表决董事11名,实际参加会议表决的董事11名。

二、公司第七届董事会第三十次会议的审议情况

(一) 《关于公司部分控股子公司拟与广西大唐电力检修有限公司签订设备检修协议的议案》

同意茂县天龙湖电力有限公司、茂县金龙湖水电有限公司、四川川汇水电投资有限公司、广西桂冠电力有限公司对各自检修资质的“广西大唐电力检修有限公司”签订设备检修协议,总票数为683.3万元。详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关联交易公告》(编号:临2016-003)。

(二) 《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:通过,同意票数:11票赞成,0票反对,0票弃权。

详见同日披露的公司2016年第一次临时股东大会通知。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2016年1月12日

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:临2016-003

广西桂冠电力股份有限公司关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要内容提示:

● 本次交易属于与日常经营活动相关的关联交易,总额约683.3万元。

● 过去的12个月内,公司(龙潭公司并表前签订的检修协议除外)与广西大唐电力检修有限公司的关联交易金额为零。

一、 关联交易概述

目前,水电厂已进入冬季检修期,根据年度设备检修计划和国家现行的水电厂检修导则,需对部分发电机组设备进行定期检修和维护。公司全资子公司茂县天龙湖电力有限公司、茂县金龙湖水电有限公司、四川川汇水电投资有限责任公司、控股子公司广西桂冠电力有限公司、广西桂冠电力有限公司(集团)有限公司有限责任公司,故构成关联交易。

(一) 关联方介绍

协议的委托方为公司全资子公司茂县天龙湖电力有限公司、茂县金龙湖水电有限公司、四川川汇水电投资有限责任公司及控股子公司广西桂冠电力有限公司,因公司股东及受托方广西大唐电力检修有限公司的股东同为中国大唐集团公司,广西桂冠电力有限公司、贵州桂冠电力有限公司(集团)有限公司有限责任公司,故构成关联交易。

(二) 关联关系

1.茂县天龙湖电力有限公司

法定代表人:张志强

截至2014年12月31日,该公司经审计的总资产为102,950.53万元,净资产为46,965.11万元,营业收入为16,588.92万元,净利润为2,894.86万元。

截至2013年12月31日,该公司经审计的总资产为109,392.81万元,净资产为44,702.25万元,营业收入为17,15.25万元,净利润为3,147.28万元。

截至2012年12月31日,该公司经审计的总资产为114,379.73万元,净资产为40,922.97万元,营业收入为20,433.08万元,净利润为3,450.49万元。

茂县天龙湖电力有限公司为公司的全资子公司,主要经营管理天龙湖水电站。

2.茂县金龙湖水电有限公司

主营业务:水力发电。

注册资本:15,000.00万元。

注册地址:四川茂县

法定代表人:张志强

截至2014年12月31日,该公司经审计的总资产为107,068.44万元,净资产为55,398.52万元,营业收入为16,002.32万元,净利润为3,483.50万元。

截至2013年12月31日,该公司经审计的总资产为114,248.20万元,净资产为52,150.02万元,营业收入为16,871.46万元,净利润为3,949.49万元。

截至2012年12月31日,该公司经审计的总资产为15,992.92万元,净资产为48,165.53万元,营业收入为19,886.36万元,净利润为3,758.26万元。

茂县金龙湖水电有限公司为公司的全资子公司,主要经营管理金龙湖水电站。

3.四川川汇水电投资有限责任公司

主营业务:水力发电

注册资本:15,000.00万元。

注册地址:四川平武县

法定代表人:张志强

截至2014年12月31日,该公司经审计的总资产为70,782.36万元,净资产为13,045.34万元,营业收入为8,607.77万元,净利润为718.19万元。

截至2013年12月31日,该公司经审计的总资产为71,517.81万元,净资产为12,327.15万元,营业收入为8,588.12万元,净利润为1,470.09万元。

截至2012年12月31日,该公司经审计的总资产为75,202.86万元,净资产为10,867.06万元,营业收入为3,826.66万元,净利润为-3,147.89万元。

四川川汇水电投资有限责任公司为公司的全资子公司,主要经营管理仙女堡水电站。

4.广西桂冠电力有限公司

主营业务:水力发电

注册资本:19,962.49万元

注册地址:广西平果县

法定代表人:张志强

截至2014年12月31日,该公司经审计的总资产为70,782.36万元,净资产为13,045.34万元,营业收入为8,607.77万元,净利润为718.19万元。

截至2013年12月31日,该公司经审计的总资产为71,517.81万元,净资产为12,327.15万元,营业收入为8,588.12万元,净利润为1,470.09万元。

截至2012年12月31日,该公司经审计的总资产为75,202.86万元,净资产为10,867.06万元,营业收入为3,826.66万元,净利润为-3,147.89万元。

广西桂冠电力有限公司为公司的全资子公司,主要经营管理仙女堡水电站。

5.广西桂冠电力有限公司

主营业务:水力发电

注册资本:76,000.00万元。

注册地址:广西南宁市

法定代表人:谢丽英

截至2014年12月31日,该公司经审计的总资产为234,219.81万元,净资产为125,301.32万元,营业收入为66,595.67万元,净利润为23,415.56万元。

截至2013年12月31日,该公司经审计的总资产为243,194.70万元,净资产为114,252.24万元,营业收入为47,040.94万元,净利润为247.46万元。

截至2012年12月31日,该公司经审计的总资产为265,457.11万元,净资产为106,047.84万元,营业收入为56,797.74万元,净利润为13,162.82万元。

广西桂冠电力有限公司为公司的控股子公司(占比为52%),主要经营管理

6.广西桂冠电力有限公司

主营业务:水力发电

注册资本:1,000.00万元

注册地址:广西梧州

法定代表人:陈伟雄

截至2014年12月31日,该公司经审计的总资产为107,068.44万元,净资产为55,398.52万元,营业收入为16,002.32万元,净利润为3,483.50万元。

截至2013年12月31日,该公司经审计的总资产为114,248.20万元,净资产为52,150.02万元,营业收入为16,871.46万元,净利润为3,949.49万元。

截至2012年12月31日,该公司经审计的总资产为15,992.92万元,净资产为48,165.53万元,营业收入为19,886.36万元,净利润为3,758.26万元。

广西桂冠电力有限公司为公司的全资子公司,主要经营管理龙潭水电站。

7.广西桂冠电力有限公司

主营业务:水力发电

注册资本:1,000.00万元

注册地址:广西梧州

法定代表人:陈伟雄

截至2014年12月31日,该公司经审计的总资产为107,068.44万元,净资产为55,398.52万元,营业收入为16,002.32万元,净利润为3,483.50万元。

截至2013年12月31日,该公司经审计的总资产为114,248.20万元,净资产为52,150.02万元,营业收入为16,871.46万元,净利润为3,949.49万元。

截至2012年12月31日,该公司经审计的总资产为15,992.92万元,净资产为48,165.53万元,营业收入为19,886.36万元,净利润为3,758.26万元。

广西桂冠电力有限公司为公司的全资子公司,主要经营管理龙潭水电站。

8.广西桂冠电力有限公司

主营业务:水力发电

注册资本:1,000.00万元

注册地址:广西梧州

法定代表人:陈伟雄

截至2014年12月31日,该公司经审计的总资产为107,068.44万元,净资产为55,398.52万元,营业收入为16,002.32万元,净利润为3,483.50万元。

截至2013年12月31日,该公司经审计的总资产为114,248.20万元,净资产为52,150.02万元,营业收入为16,871.46万元,净利润为3,949.49万元。

截至2012年12月31日,该公司经审计的总资产为15,992.92万元,净资产为48,165.53万元,营业收入为19,886.36万元,净利润为3,758.26万元。

广西桂冠电力有限公司为公司的全资子公司,主要经营管理龙潭水电站。

9.广西桂冠电力有限公司

主营业务:水力发电

注册资本:1,000.00万元

注册地址:广西梧州

法定代表人:陈伟雄

截至2014年12月31日,该公司经审计的总资产为107,068.44万元,净资产为55,398.52万元,营业收入为16,002.32万元,净利润为3,483.50万元。

截至2013年12月31日,该公司经审计的总资产为114,248.20万元,净资产为52,150.02万元,营业收入为16,871.46万元,净利润为3,949.49万元。

截至2012年12月31日,该公司经审计的总资产为15,992.92万元,净资产为48,165.53万元,营业收入为19,886.36万元,净利润为3,758.26万元。

广西桂冠电力有限公司为公司的全资子公司,主要经营管理龙潭水电站。

10.广西桂冠电力有限公司

主营业务:水力发电

注册资本:1,000.00万元

注册地址:广西梧州

法定代表人:陈伟雄

截至2014年12月31日,该公司经审计的总资产为107,068.44万元,净资产为55,398.52万元,营业收入为16,002.32万元,净利润为3,483.50万元。

截至2013年12月31日,该公司经审计的总资产为114,248.20万元,净资产为52,150.02万元,营业收入为16,871.46万元,净利润为3,949.49万元。

截至2012年12月31日,该公司经审计的总资产为15,992.92万元,净资产为48,165.53万元,营业收入为19,886.36万元,净利润为3,758.26万元。

广西桂冠电力有限公司为公司的全资子公司,主要经营管理龙潭水电站。

11.广西桂冠电力有限公司

主营业务:水力发电

注册资本:1,000.00万元

注册地址:广西梧州

法定代表人:陈伟雄

截至2014年12月31日,该公司经审计的总资产为107,068.44万元,净资产为55,398.52万元,营业收入为16,002.32万元,净利润为3,483.50万元。

截至2013年12月31日,该公司经审计的总资产为114,248.20万元,净资产为52,150.02万元,营业收入为16,871.46万元,净利润为3,949.49万元。

截至2012年12月31日,该公司经审计的总资产为15,992.92万元,净资产为48,165.53万元,营业收入为19,886.36万元,净利润为3,758.26万元。

广西桂冠电力有限公司为公司的全资子公司,主要经营管理龙潭水电站。