

DISCLOSURE

信息披露

附件

股票简称:桂冠电力

股票代码:600236



广西桂冠电力股份有限公司
Guangxi Guiguan Electric Power Co.,Ltd.

广西桂冠电力股份有限公司 向中国大唐集团公司发行股份购买资产暨关联交易预案

独立财务顾问

CITIC 中信证券股份有限公司
二〇〇九年六月

声 明

公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别说明的是,本公司集中使用的关系数据未经审计,评估。本公司董事会及全体董事保证本预案所引述的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重大资产重组报告书中予以披露。

本次交易完成后,公司经营与收入的变化,由公司自行负责;因本次重大资产重组引致的股权投资,由投资者自行负责。

本预案所述事项并不代表审批机关对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准,本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

释 义

在本文件中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:

桂冠电力 /本公司 指 广西桂冠电力股份有限公司

大唐集团 指 中国大唐集团公司

岩滩公司 指 广西壮族自治区桂冠电力有限公司

龙源公司 指 龙源水力发电有限公司

大唐发电 指 大唐国际发电有限公司

华银电力 指 大唐华银电力有限公司

广西投资集团 指 广西投资集团有限公司

本次交易 /本次重大资产重组 指 桂冠电力拟采取发行股份并结合支付现金的方式购买大唐集

团拥有的岩滩公司70%股权的行

本次交易 /本次非公开发行 股份为本次发行向大唐集团公司非公开发行股份的

行股 行为

桂冠电力 完成本次发行后,向大唐集团公司非公开发行股份的

行股 行为

目标资产 指 大唐集团拥有的岩滩公司70%股权

评估机构 /评估基准日 指 以评估基准日出具的关于目标资产的

资产评估报告,资产评估结果需由国务院国资委进行备案

评估基准日 指 评估报告中的评估基准日,即2009年3月31日

评估报告 指 评估报告中的评估基准日,即2009年3月31日

评估基准日 指 评估报告中的评估基准日,即2009年3月31日