

广西桂冠电力股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2019年7月11日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2019年6月26日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于公开挂牌出售闲置房地产的议案》。

为盘活存量资产，减少公司对闲置房产的管理和维护费用支出，同意公司将位于广西壮族自治区北海市、广东省深圳市的闲置房产以评估值(9项房产评估值合计3897.55万元)为挂牌底价在产权交易所进行公开挂牌出售，以合法、公开、公平的竞价方式实现闲置房产价值的最大化。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2019年7月11日