

股票简称：桂冠电力

股票代码：600236

公告编号：临2015-066

广西桂冠电力股份有限公司

关于公司第七届董事会、监事会延期换届的公告

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。

因前期公司发行股份购买龙滩水电开发有限公司100%股权并发行优先股募集配套资金之重大重组事项需履行相关申报审批程序，为保持相关申报签字文件的完整性和延续性，原定于2015年中期换届的第七届董事会、监事会延期换届，根据《公司法》和公司《章程》有关规定，本届董事、监事在新一届董事会、监事会产生前继续依法履行职责。现本次重大资产重组已获中国证券监督管理委员会无条件审核通过，标的资产过户、验资和新增股份登记手续已经完成，公司将根据公司《章程》有关规定在未来6月内完成新一届董事会、监事会的换届选举工作。特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2015年12月16日