



广东水电二局股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

暨召开 2006 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东水电二局股份有限公司第二届董事会第八次会议通知于 2006 年 10 月 12 日以电话、专递方式发出，于 2006 年 10 月 23 日召开。会议应到董事 13 人，实到董事 13 人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长黄迪领先生主持，审议了通知中所列全部议题，五名独立董事对《关于调整独立董事津贴的议案》回避表决，会议形成如下决议：

一、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于募集资金投资项目提前实施后用募集资金补回流动资金的议案》；

今年，公司生产经营持稳定增长态势，工程施工对设备的需求量持续增加。2006 年 1 月 1 日-8 月 4 日，公司自筹资金继续对施工设备进行技术改造，以适应生产经营发展的需要。其中，投入 1308.71 万元用于购置水利水电施工设备，投入 2874.85 万元用于购置市政路桥施工设备，两项技改投资共 4183.56 万元。为了提高募集资金的使用效率，维持公司高效运作，公司用募集资金 4183.56 万元置换今年 1 月 1 日-8 月 4 日预先投入水利水电和市政路桥施工设备技术改造的自筹资金。

详细内容见《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于募集资金投资项目提前实施后用募集资金补回流动资金的公告》

二、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

为了降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，董事会同意在不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用闲置募集资金中的 6000 万元暂时补充流动资金，使用期限为本次董事会审议通过之次日起六个月。

详细内容见《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于使用部分闲置募集资

金暂时补充流动资金的公告》

三、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于增加募集资金银行专用账户的议案》；

2006 年 8 月 11 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于确定募集资金专用账户的议案》，决定将本公司首次公开发行股票所募资金分别存储在中国建设银行增城市新塘支行、招商银行广州分行环市东路支行。为便于募集资金专户管理，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规定，同意公司增加一个募集资金专用账户。从本公司存入招商银行广州分行环市东路支行的募集资金账户中划出 4000.00 万元转入该账户中。

新的募集资金专用账户开户行和账号为：

开户行：中信银行广州分行

账 号：7443020182600142092

四、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资设立湖南新都房地产开发有限公司的议案》；

为了拓宽利润来源渠道，利用公司自身优势构筑合理的产业链，降低经营风险，同意公司与汕头市潮阳区新明峰贸易有限公司、自然人彭勇等三方共同出资设立“湖南新都房地产开发有限公司”。公司经营范围是：房地产开发、咨询及物业管理（以营业执照核准为准），注册资本为 5,000.00 万元。在新都公司成立一年内，根据业务开展情况将资本金增加到 1.3 亿元人民币。

因汕头市潮阳区新明峰贸易有限公司是本公司股东，其法定代表人姚欣明先生是本公司监事，根据深圳证券交易所有关规定，该项投资构成关联交易。

该议案尚需提交股东大会审议。

详细内容见《中国证券报》、《证券时报》刊登的《广东水电二局股份有限公司对外投资（关联交易）公告》

五、8 票赞成 0 票反对 0 票弃权 5 票回避审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；

鉴于本公司独立董事在规范公司运作，完善治理结构，加强过程监管，提高

经营效益等方面所做出的突出贡献，同意独立董事津贴由 5 万元/年（含税）调整为 6.5 万元/年（含税）。

（该议案尚需提交股东大会审议）

六、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于向上海浦发银行申请综合授信额度的议案》；

由于本公司参与投标次数频繁，每年需办理各种信贷证明及保函较多，同时公司还必须根据生产经营情况及时办理流动资金等贷款。为此，董事会同意公司向上海浦东发展银行广州分行五羊支行申请办理综合授信，授信额度为人民币 5000.00 万元。

七、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于审议 2006 年第三季度报告的议案》。

八、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于聘任宋光明先生为公司副总经理的议案》。

同意聘任宋光明先生为本公司副总经理

宋光明先生简历见附件一。

九、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于聘任谢彦辉先生为公司副总经理的议案》。

同意聘任谢彦辉先生为本公司副总经理

谢彦辉先生简历见附件二。

十、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于聘任王伟导先生为公司副总经理的议案》。

同意聘任王伟导先生为本公司副总经理

王伟导先生简历见附件三。

十一、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于聘任林康南先生为公司副总经理的议案》。

同意聘任林康南先生为本公司副总经理

林康南先生简历见附件四

十二、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于修改公司章程的议案》

原《公司章程》第一百五十二条规定公司监事会由六名监事组成，现修改为监事会由五名监事组成。

十三、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开 2006 年第二次临时股东大会的议案》；

定于 2006 年 11 月 10 日召开 2006 年第二次临时股东大会，具体事项如下：

（一）召开会议的基本情况

- 1、会议时间：2006 年 11 月 10 日上午 10：00
- 2、会议地点：广东水电二局股份有限公司办公楼四楼会议室
- 3、召集人：公司董事会
- 4、召开方式：采用现场投票的表决方式
- 5、出席对象：

（1）截止 2006 年 11 月 6 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

- （2）本公司董事、监事及高级管理人员；
- （3）本公司聘请的律师。

（二）会议审议事项

- 1、审议关于投资设立湖南新都房地产开发有限公司的议案；
- 2、审议关于调整独立董事津贴的议案；
- 3、审议关于增补公司监事会监事的议案；
- 4、审议关于修改公司章程的议案；
- 5、审议关于修改监事会议事规则的议案。

（三）会议登记办法

1、登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；

委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2006 年 11 月 9 日 17:00 前送达或传真至董事会秘书室）。

2 登记时间：2006 年 11 月 8 日至 11 月 9 日，上午 9:00—11:30，下午 2:30—5:30。

3 登记地点：广东省增城市新塘镇港口大道 312 号广东水电二局股份有限公司董秘室（邮编：511340）。

(四) 其它事项

1、会议联系方式：

联系人：刘建浩 林广喜

电话：(020) 61776666，传真：(020) 82607092

地址：广东省增城市新塘镇港口大道 312 号（邮编：511340）

2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

(五) 授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本公司（本人）出席广东水电二局股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会，并行使表决权。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

委托日期： 2006 年 月 日

代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：

委托人作出以下表决指示：

(1) 对列入股东大会议程的每一议案的表决指示：

(2) 对临时议案的表决指示：

(3) 如果委托人未作表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

可以 不可以

广东水电二局股份有限公司

董事会

二〇〇六年十月二十三日

附件一：宋光明先生简历

宋光明 男，汉族，1965年4月生，四川省犍为县人，本科学历，双学士学位，1982年11月参加工作，1999年5月加入中国共产党，一级项目经理，水工建筑工程师。历任腾昌公司技术员、助理工程师、副经理、二公司经理、深圳分公司经理。2006年1月起，任股份公司总经理助理。

附件二：谢彦辉先生简历

谢彦辉，男，汉族，1967年2月生，广东省潮州人，本科学历，1990年9月参加工作，1997年11月入党，工程师，历任四公司副经理、经理，现任股份公司总经理助理兼四公司经理。

附件三：王伟导先生简历

王伟导，男，汉族，1962年6月生，广东省兴宁县人，本科学历，1983年9月参加工作，1999年7月入党，机械高级工程师。历任副总工程师、机电部第一部长、中心修造厂厂长，现任股份公司总经理助理兼中心修造厂厂长。

附件四：林康南先生简历

林康南 男，汉族，1961年7月生，广东省新丰县人，本科学历，1979年3月参加工作，1992年12月3日加入中国共产党，水工建筑工程师。历任四公司副经理、九公司经理，现任股份公司总经理助理兼九公司经理。