



广东水电二局股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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十次会议的会议通知于 2007 年 3 月 16 日以电子邮件、邮寄、传真的形式发出。2007 年 3 月 27 日，广东水电二局股份有限公司在公司办公大楼四楼会议室召开了第二届董事会第十次会议，会议应到董事 13 人，实到董事 11 人。董事张黎明先生、独立董事朱登铨先生因事请假，分别委托董事李奎炎先生、独立董事云武俊先生出席会议并行使表决权。本次会议召开符合《公司法》和《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，以记名投票表决方式表决。黄迪领先生、冯国良先生是关联董事，对关联交易《关于综合服务协议续约的议案》、《关于商住楼建筑追加附属工程量的议案》回避表决，会议决议如下：

一、以 13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过董事会工作报告；

（该议案需报股东大会审议）

二、以 13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过审议总经理工作报告；

三、以 13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过审议关于利润分配方案的议案；

公司 2006 年度实现净利润 67,728,436.33 元，按 10%提取法定盈余公积金后为 60,955,592.70 元，加上以前年度结转的滚存利润 143,980,953 元，截至 2006 年 12 月 31 日止，公司未分配利润为 204,936,545.70 元。根据公司目前的经营状况，拟进行利润分配，分配方案是：按总股本 22000 万股计算，每 10 股现金分红 1.10 元（含税），计分配现金股利 24,200,000 元。经上述分配后，剩余的未分配利润 180,736,545.70 元结转下一年度。

（该议案需报股东大会审议）

四、以 13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过审议关于 2006 年度公司财务决算报告的议案；



2006 年本公司实现主营业务收入 200003.7 万元,与去年同期相比增长 15.3%,完成年度计划的 119%;实现利润总额 8164.8 万元,与去年同期(6873.5 万元)相比增长 20%,完成年度计划(6992.8 万元)的 118.5%;全年实现净利润 6773 万元,比去年同期(5734.8 万元)增长 18%。2006 年与 2005 年相比,利润增长幅度比收入增长幅度大,主要原因是其他业务利润增加、管理费用相对减少及财务费用减少引起的。本年度企业的资产负债率为 56%比去年(69.5%)降低了 13.5 个百分点,主要是公司上市募集到 40486 万元资金增加所有者权益后形成的。2006 年实现每股收益 0.31 元。比去年的 0.42 元/股减少 0.11 元,主要原因是今年公司上市募集资本金 8200 万元后摊薄了净利润所引起的。至 2006 年底本公司累计可供分配利润 20494 万元,净资产 85056 万元,净资产收益率 7.96%(按全面摊薄计)。

纵观 2006 年的生产经营情况,本公司资产规模扩大了 48%,收入增长了约 15.3%,承接工程 25 亿元,呈现了良好的发展势头。

(该议案需报股东大会审议)

五、以 13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过关于 2007 年度财务预算方案的议案;

2007 年本公司力争实现总收入 18.5 亿元。

(该议案需报股东大会审议)

六、以 13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过关于批准报出 2006 年年度报告及摘要的议案;

(该议案需报股东大会审议)

七、以 11 票赞成 0 票反对 0 票弃权 2 票回避审议通过关于综合服务协议续约的议案;

2002 年 6 月 29 日,公司年度股东大会审议通过了第二工程局与本公司签订的《综合服务协议》,2006 年 12 月 31 日,综合服务协议合同期满,根据公司经营情况,拟将该协议从 2007 年 1 月 1 日起延续五年。

该关联交易事先经过公司全体独立董事认可,独立董事发表如下独立意见:



随着粤水电经济的持续增长，市场已经扩大到全国 14 个省（区），去年开始进入国际建筑市场，经营规模不断扩大。在新的形势下，对职工的卫生防疫任务加重，员工培训的力度加大，安全保卫工作加强，职工后方基地的绿化环卫状况要不断改善。近年来，第二工程局对综合服务项下的服务项目年费用逐年有较大幅度增长。本着实事求是的原则，从稳定粤水电职工队伍的愿望出发，有必要续签综合服务协议。2007 年起，粤水电承担的综合服务费用适当增加也是合理的。

关联交易的详细内容见巨潮资讯网、中国证券报、证券时报上 2007 年 3 月 28 日刊登的《粤水电关于综合服务协议续约的关联交易公告》

八、以 13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过关于签订委托代办股份转让协议的议案；

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》以及《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》的有关要求和公司章程规定，公司聘请广发证券股份有限公司担任本公司代办股份转让主办券商，如果未来本公司股票被终止上市，则由广发证券股份有限公司代办股票转让的各项工作。

九、以 11 票赞成 0 票反对 0 票弃权 2 票回避审议通过《关于商住楼建筑追加附属工程量的议案》；

广东省水利水电第二工程局（简称‘二局’）在新塘竹子园小区扩建商住楼一栋，该楼为 17 层框支剪力墙结构，总建筑面积为 38030 平方米。主体工程造价为人民币 29,438,128.88 元。因该商住楼为扩建工程，经当地建设工程交易中心审核同意，二局将该工程发包给本公司承建。该关联交易经过 2005 年度股东大会批准，并在 2006 年 7 月 31 日巨潮资讯网上刊登的、本公司首次公开发行股票招股说明书中披露。

目前，该商住楼主体工程已基本完成，为了全面完善建筑物内容结构和外装饰，拟增加室外工程、住宅户型改造、工程防水、-1 层及 1 至 4 层商场装饰等工程量。二局和本公司拟定新增加的工程仍由本公司承建，工程造价由独立第三方广东敬业造价咨询有限公司按 2003 年《广东省建筑工程综合定额》、《广东省装饰工程综合定额》等标准下浮 6% 确定，工程造价为人民币 16,518,594 元。



该关联交易事先经过公司全体独立董事认可，独立董事发表如下独立意见：该项关联交易的价格由独立第三方根据建筑行业有关标准及当地建筑市场的情况，经双方协商决定，价格公允合理，没有损害非关联方股东的利益，承建该项目有利于发挥公司在房屋建筑方面的优势，降低成本，提高公司经济效益，对公司发展和全体股东是有利的。

关联交易的详细内容见巨潮资讯网、中国证券报、证券时报上 2007 年 3 月 28 日刊登的《粤水电关于商住楼建设增加工程量的关联交易公告》

十、以 13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过关于增加公司经营范围的议案；

为了适应我公司开发国际建筑市场的需要，拟扩大公司经营范围，在公司营业执照的经营范围中增加：货物进出口、技术进出口两项经营项目。扩大后公司的经营范围为：

水利水电工程、市政工程、公路工程、房屋建筑工程、机电安装工程、地基与基础工程、建筑装饰装修工程、隧道工程、水工金属结构制作与安装工程、航道工程施工以及固定式、移动式启闭机等制造安装，水电开发、投资实业项目、对外投资、工程机械销售，

承包境外水利水电、房屋建筑、公路、市政公用、机电安装工程及地基与基础工程和境外国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料进口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

货物进出口，技术进出口。

（该议案需报股东大会审议）

十一、以 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；

因公司拟扩大经营范围，公司章程应作相应修改，原公司章程第十三条关于公司经营范围增加“货物进出口、技术进出口”两项经营项目。

（该议案需报股东大会审议）

十二、以 13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过关于调整薪酬与考核



委员会部分成员的议案；

为了体现对公司董事、监事、高级管理人员业绩考核的客观性，经独立董事提议和提名，董事会拟对薪酬与考核委员会成员作适当调整，调整后的薪酬与考核委员会组成如下：

广东水电二局股份有限公司薪酬与考核委员会成员：独立董事毛跃一、朱宏伟、云武俊。独立董事毛跃一任薪酬与考核委员会召集人。

十三、以 13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过关于对董事会、监事会成员、高管人员进行 2006 年度考核奖励的议案；

去年，公司在董事会、监事会、经理层的密切配合和共同努力下，公司经营取得了公司成立以来最好成绩，根据公司有关规定，拟按 2006 年实现净利润额度的 5%提取奖励金奖励董事会、监事会、高级管理有关人员。具体奖励方案由董事长组织有关人员按照业绩考核情况决定。

（该议案需报股东大会审议）

十四、以 13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过关于银行综合授信的议案

由于本公司生产经营规模的不断扩大及承接境外工程需要对外办理各种信贷证明及出具各种保函，公司拟向中国民生银行航运、港口中心（广州）申请办理综合授信，授信额度为人民币 1 亿元。

十五、以 13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过关于调整公司会计政策、会计估计及合并会计报表编制方法的议案

根据新的《企业会计准则》，本公司对《公司会计政策、会计估计及合并会计报表编制方法》进行修订。修改如下内容：

- （1）会计确认、计量；
- （2）短期投资核算；
- （3）核算长期投资核算方法；
- （4）长期股权投资减值准备核算方法；
- （5）固定资产核算方法；



- (6) 在建工程核算方法；
- (7) 借款费用核算方法；
- (8) 无形资产核算方法；
- (9) 所得税核算方法；
- (10) 利润分配方法；
- (11) 合并报表的编制基础和编制方法。

增加如下内容：

- (1) 交易性金融资产核算方法；
- (2) 可供出售金融资产核算方法；
- (3) 金融负债核算方法；
- (4) 预计负债的确认原则；
- (5) 分部报表的确定。

删除“应付债券核算方法”。

(详细内容见刊登在 2007 年 3 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《公司会计政策、会计估计及合并会计报表编制方法的调整方案》)

十六、以 13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过审议关于续聘深圳鹏城会计师事务所为本公司财务报告的审计机构的议案

深圳鹏城会计师事务所去年为本公司服务过程中勤勉、公允、尽职，公司拟继续聘请该事务所作为本公司财务报告的审计机构。

独立董事的独立意见：经审查，深圳市鹏城会计师事务所有限公司具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司作为公司 2007 年度财务报告的审计机构。

(该议案需报股东大会审议)

十七、以 13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过审议关于召开 2006 年



度股东大会的议案

定于 2007 年 4 月 20 日召开 2006 年年度股东大会。

（股东大会会议通知详见 2007 年 3 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的“广东水电二局股份有限公司关于召开 2006 年度股东大会的通知”）

广东水电二局股份有限公司

董事会（章）

二〇〇七年三月二十七日