

广东水电二局股份有限公司独立董事

关于部分董事、监事、高管人员

调整基本年薪的独立意见

多年来，公司董事、监事、高级管理人员密切配合，带领全体员工共同努力，不断促进公司稳健发展。2006 年全年实现主营业务收入 20.00037 亿元、净利润 6772.8 万元、每股收益 0.31 元（摊薄后）。同时，公司股票于去年 8 月 10 日成功上市，为公司今后发展打下了坚实基础。2007 年上半年，公司实现营业总收入 11.15 亿元，同比增长 28.17%；实现净利润 3915 万元，同比增长 11.74%，

为了激发董事会、监事会成员、公司高级管理人员创业的积极性，我们认为，公司相关董事、监事、高管人员适当提高收入是恰当的，我们同意如附表关于部分董事监事和高管基本年薪的调整方案。

独立董事：

朱登铨_____云武俊_____薛自强_____毛跃一_____

朱宏伟_____

二 00 七年八月二十四日

附表：

广东水电二局股份有限公司部分董事监事和高级管理人员基本年薪调整方案

级别	基薪（元/年）	对应职位
1	165600	董事长
2	132000	总经理
3	120000	监事会主席
4	90000-108000	董事、副总经理、总工程师
5	78000-96000	内部监事、总经济师、总会计师、董事会 秘书