



广东水电二局股份有限公司

第二届董事会第十四次会议

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十四次会议通知于 2007 年 8 月 25 日以电子邮件方式发出，2007 年 8 月 29 日，以通讯表决方式召开。董事会 13 位成员全部参加了会议。会议审议了通知中所列议题并作出如下决议：

一、以 13 票赞成 0 票反对 0 票弃权，审议通过关于同意报出公司 2007 年半年度报告及摘要的议案；

二、以 13 票赞成 0 票反对 0 票弃权，审议通过关于调整部分董事、监事和高级管理人员基本年薪的议案。

有关董事、监事及高管人员调整后的基本年薪如下：

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

（该议案需提交股东大会审议）

广东水电二局股份有限公司

董事会

二〇〇七年八月三十日



证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2007-032

---