



广东水电二局股份有限公司

关于召开 2007 年第三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。

本公司将于 2007 年 12 月 24 日召开 2007 年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）现场会议时间：2007 年 12 月 24 日上午 10:00 开始，会期半天；
网络投票时间为：2007 年 12 月 23 日—2007 年 12 月 24 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007 年 12 月 24 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007 年 12 月 23 日 15:00 至 2007 年 12 月 24 日 15:00 期间的任意时间。

（二）股权登记日：2007 年 12 月 19 日

（三）会议地点：公司办公楼四楼会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（七）提示公告

公司将于 2007 年 12 月 21 日就本次临时股东大会发布提示公告。

（八）会议出席对象

1、凡 2007 年 12 月 19 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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议事项：

本次临时股东大会将审议如下议案：

- 1、审议关于公司符合申请公开增发人民币普通股(A股)条件的议案；
- 2、审议关于公司申请公开增发人民币普通股(A股)的议案；
- 3、审议关于前次募集资金使用情况专项说明的议案；
- 4、审议关于公开增发人民币普通股募集资金计划投资项目可行性的议案；
- 5、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理公开增发人民币普通股相关事宜的议案；
- 6、审议关于修改公司章程的议案；（包括公司二届十五次、十八次董事会通过的修改内容）；
- 7、审议关于投资设立海南新丰源实业有限公司的议案(该议案经过公司二届十五次董事会审议通过)；
- 8、审议关于扩大公司经营范围的议案(该议案经过公司二届十五次董事会审议通过)；
- 9、审议关于调整部分董事、监事和高级管理人员基本年薪的议案(该议案经过公司二届十四次董事会审议通过)；
- 10、审议关于对公司地铁盾构施工设备进行技术改造的议案(该议案经过公司二届十六次董事会审议通过)；
- 11、审议关于修改监事会议事规则的议案；
- 12、审议关于董事会换届选举的议案；
- 13、审议关于监事会换届选举的议案。

上述 1-6 项议案的审议必须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二

以上通过。

三、现场会议登记方法：

（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

（二）登记时间及地点：

登记时间：2007 年 12 月 22 日（上午 9：00-11：30，下午 13：30-16：00）

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

邮政编码： 511340

联系电话：（020）61776666

联系传真：（020）82607092

联系人：刘建浩、林广喜

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2007 年 12 月 24 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362060；投票简称：水电投票；

3、股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100 代表总议案，1.00 元代表议案 1，以 2.00 元代表议案 2，以此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案（即议案 1-11）表达相同意见。每

一议案应以相应的价格分别申报；

	议案名称	议案序号
总议案		100
议案 1	关于公司符合申请公开增发人民币普通股(A 股)条件的议案	1.00
议案 2	关于公司申请公开增发人民币普通股(A 股)的议案	2.00
议案 3	关于前次募集资金使用情况专项说明的议案	3.00
议案 4	关于公开增发人民币普通股募集资金计划投资项目可行性的议案	4.00
议案 5	关于提请股东大会授权董事会全权办理公开增发人民币普通股相关事宜的议案	5.00
议案 6	关于修改公司章程的议案	6.00
议案 7	关于投资设立海南新丰源实业有限公司的议案	7.00
议案 8	关于扩大公司经营范围的议案	8.00
议案 9	关于调整部分董事、监事和高级管理人员基本年薪的议	9.00
议案 10	关于对公司地铁盾构施工设备进行技术改造的议案	10.00
议案 11	关于修改监事会议事规则的议案	11.00
议案 12	关于董事会换届选举的议案	12.00
	黄迪领	12.01
	李奎炎	12.02
	黄赞皓	12.03
	梁德洪	12.04
	张黎明	12.05
	林建兴	12.06
	曾陈平	12.07
	谢彦辉	12.08

	李春敏	12.09
	云武俊	12.10
	薛自强	12.11
	朱宏伟	12.12
	毛跃一	12.13
议案 13	关于监事会换届选举的议案（陈美意）	13.00

③在“委托数量”项下填报表决意见。对于不采用累积投票制的议案（即议案 1-11），在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；对于采用累积投票制的议案（即议案 12 下的各子议案和议案 13），在“委托数量”项下填报分配给该候选人的同意票数；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

⑥股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn> 或 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，

挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年12月23日15:00至2007年12月24日15:00期间的任意时间。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

二〇〇七年十二月七日

附：授权委托书样本

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)，出席广东水电二局股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议 案 内 容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于公司符合申请公开增发人民币普通股(A 股)条件的议案			
2	关于公司申请公开增发人民币普通股(A 股)的议案			
3	关于前次募集资金使用情况专项说明的议案			
4	关于公开增发人民币普通股募集资金计划投资项目可行性的议案			
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理公开增发人民币普通股相关事宜的议案			
6	关于修改公司章程的议案			
7	关于投资设立海南新丰源实业有限公司的议案			
8	关于扩大公司经营范围的议案			
9	关于调整部分董事、监事和高级管理人员基本年薪的议案			
10	关于对公司地铁盾构施工设备进行技术改造的议案			
11	关于修改监事会议事规则的议案			

序号	议 案 内 容	同意表决股份数额
12	关于董事会换届选举的议案	
	第三届董事会董事候选人	
	非独立董事候选人：	
	黄迪领	
	李奎炎	
	黄赞皓	
	梁德洪	
	张黎明	
	林建兴	
	曾陈平	
	谢彦辉	
	独立董事候选人：	
	李春敏	
	云武俊	
	薛自强	
	朱宏伟	
	毛跃一	
13	关于监事会换届选举的议案	
	陈美意	

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：年 月 日

附注：

1、如欲投票赞成议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。