



广东水电二局股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

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三届董事会第一次会议于 2007 年 12 月 24 日召开。会议应到董事 13 人，实到董事 10 人，董事曾陈平先生、董事谢彦辉先生、独立董事云武俊先生因事请假，分别委托董事梁德洪先生、董事林建兴先生、独立董事薛自强先生出席会议并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由黄迪领先生主持，审议了会议全部议题，会议对与控股股东广东省水利水电第二工程局的两项关联交易议案进行表决时，因黄迪领先生兼任广东省水利水电第二工程局局长，是关联董事，在表决时回避表决。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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

同意黄迪领先生为本公司第三届董事会董事长。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经董事会分项审议表决：

1、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权，同意聘任李奎炎先生为公司总经理；

2、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权，同意聘任黄赞皓先生为公司副总经理；

3、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权，同意聘任梁德洪先生为公司副总经理；

4、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权，同意聘任林建兴先生为公司副总经理兼总经济师；

5、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权，同意聘任曾陈平先生为公司副总经理兼总工程师；

6、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权，同意聘任谢彦辉先生为公司副总经理；

- 7、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权，同意聘任翟洪波先生为公司副总经理；
- 8、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权，同意聘任宋光明先生为公司副总经理；
- 9、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权，同意聘任王伟导先生为公司副总经理；
- 10、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权，同意聘任林康南先生为公司副总经理；
- 11、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权，同意聘任陈艺先生为公司总会计师；
- 12、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权，同意聘任刘建浩先生为董事会秘书。

三、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权，审议通过《关于设立董事会战略委员会的议案》；

公司董事会下设战略委员会，战略委员会由黄迪领、云武俊、李春敏等三人组成，其中，云武俊先生、李春敏先生是本公司独立董事。李春敏先生任战略委员会召集人。

四、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权，审议通过《关于制定董事会战略委员会议事规则的议案》；

《广东水电二局股份有限公司董事会战略委员会议事规则》的详细内容刊登在 2007 年 12 月 25 日巨潮资讯网上。

五、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权，审议通过《关于制定控股子公司管理制度的议案》

为了加强对子公司在人员、资金、担保、市场、业务、投资、公司治理及信息披露等方面的管理和控股，本公司董事会审议制定《广东水电二局股份有限公司控股子公司管理制度》。

《广东水电二局股份有限公司控股子公司管理制度》的详细内容刊登在 2007 年 12 月 25 日巨潮资讯网。

六、12 票赞成 0 票反对 0 票弃权 1 票回避，审议通过《关于房屋租赁的关联交易议案》；

2005 年 1 月 1 日，公司向广东省水利水电第二工程局租赁了培训中心北楼的部分办公室、广州大沙头路 22 号的办事处、梅州办公楼及九套住房。租赁总面积为 5042.41 平方米，年租金为 208.02 万元。2007 年 12 月 31 日租赁合同期

满，根据公司目前生产经营的需要，经合同双方协商，拟将该合同延续六年，合同其他条款不变。由于广东省水利水电第二工程局是本公司控股股东，延续该合同构成本公司的关联交易。

独立董事发表的独立意见详见 2007 年 12 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的《广东水电二局股份有限公司独立董事对关联交易的独立意见》。

七、12 票赞成 0 票反对 0 票弃权 1 票回避，审议通过《关于承建工程的关联交易议案》；

本公司控股股东广东省水利水电第二工程局的控股子公司红河广源马堵山水电开发有限公司（以下简称‘马堵山公司’）在云南省红河州建设马堵山水电站。马堵山公司委托达华工程管理（集团）有限公司/达华（北京）工程技术咨询有限公司作为招标代理，对该项目的临时工程进行国内邀请招标，本公司依据中华人民共和国水利部《水利建筑工程预算定额》和中华人民共和国水利部《水利工程设计概（估）算编制规定》，结合建筑市场情况，通过市场原则参与本次投标，。 2007 年 12 月 19 日，本公司收到达华工程管理（集团）有限公司达华（北京）工程技术咨询有限公司发来的中标通知书，本公司以 163,602,188.34 元最低价中标。

独立董事发表的独立意见详见 2007 年 12 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的《广东水电二局股份有限公司独立董事对关联交易的独立意见》，《关于承建工程的关联交易公告》同时刊登在巨潮资讯网上。

该议案须经股东大会审议

广东水电二局股份有限公司

董事会

二〇〇七年十二月二十四日