



广东水电二局股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议
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二次会议的通知于 2008 年 1 月 11 日以电子邮件方式发出，2008 年 1 月 22 日，广东水电二局股份有限公司召开了第三届董事会第二次会议，会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄迪领先生主持，审议了会议全部议题，并进行记名投票表决，会议作出如下决议：

一、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、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过总经理工作报告；

三、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过关于利润分配方案的议案；

公司 2007 年度实现净利润 77,231,373.87 元，按 10%提取法定盈余公积金后为 69,508,236.48 元，加上以前年度按新企业会计准则调整后结转的滚存利润 189,205,045.27 元，截至 2007 年 12 月 31 日止，公司实际可分配利润为 258,713,281.75 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 1.2 元（含税），计分配现金股利 26,400,000 元。经上述分配后，剩余的未分配利润 232,313,281.75 元结转下一年度。

（该议案需报股东大会审议）

四、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过关于 2007 年度公司财务决算报告的议案；



本年度实现的主要经济指标：

主营业务收入：220,201 万元

主营业务成本：196,514 万元

主营业务利润：16,637 万元

主营业务利润率：7.56 %

营业外收支净额：-178 万元

利润总额：8446 万元

所得税：727 万元

净利润：7723 万元

总资产：285141 万元

股东权益：91299 万元

每股收益：0.3511（元/股）

每股净资产：4.15 元

净资产收益率：8.46%

经营活动产生的现金净流量：6559 万元

（该议案需报股东大会审议）

五、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过关于 2008 年度财务预算方案的议案；

2008 年预算方案主要财务指标

单位：万元

项目	母公司	合并
一、营业收入	210000	216642.73
二、减：营业成本	187300	190000
三、营业利润	8676	8750.74
四、利润总额	8536	8610.74
五、净利润	7086	7160.74
（一）少数股东损益		8.67



(二)归属于母公司的净利润		7152.07
---------------	--	---------

(该议案需报股东大会审议)

六、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过关于批准报出 2007 年年度报告及摘要的议案；

公司 2007 年年度报告刊登在 2008 年 1 月 23 日《巨潮资讯网》上，2007 年年度报告摘要刊登在 2008 年 1 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》上。

(该议案需报股东大会审议)

七、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过关于对公司有关董事、监事、高管人员 2007 年度考核奖励的议案；

2007 年，公司在董事会、监事会、经理层的密切配合和共同努力下，公司生产经营取得了公司成立以来最好成绩，董事会薪酬委员会根据公司有关规定，提出考核奖励方案。拟按 2007 年实现净利润额度的 5%提取奖励金奖励公司有关董事、监事、高级管理人员。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)

八、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过关于调整外部董事(不含独立董事)年度津贴标准的议案；

根据董事会薪酬与考核委员会的提议，拟将外部董事（不含独立董事）的年度津贴从现在的 3.8 万元/年（含税）调整到 6.5 万元/年（含税）。

(该议案需报股东大会审议)

九、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过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，2008 年度财务审计费用为 68 万元。



（该议案需报股东大会审议）

十、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过公司《内部控制自我评价报告》；
本公司董事会认为，公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在企业管理各个过程、各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司不断加强内部控制，促进了公司稳步、健康、快速、高效发展。但是，随着社会主义市场经济的不断深化，公司面对的建筑市场瞬息万变，外部环境的不断变化对企业内部控制环境产生直接影响。同时，公司正处在较快发展期，市场、规模、业务的扩大也对内部控制提出了新的要求。本公司要通过制度创新、管理创新、方法创新、观念创新，按照监管部门的要求和公司发展的实际需要，继续推进内部控制各项工作的不断深化，不断提高内部控制的效率和效益。

董事会审计委员会《关于公司内部控制自我评价的报告》刊登在 2008 年 1 月 23 日《巨潮资讯网》上。

十一、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》；

《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》刊登在 2008 年 1 月 23 日《巨潮资讯网》上。

（该议案需报股东大会审议）

十二 13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《董事会关于 2007 年度募集资金使用情况的报告》

《董事会关于 2007 年度募集资金使用情况的报告》刊登在 2008 年 1 月 23 日《巨潮资讯网》上。

（该议案需报股东大会审议）

十三、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过关于修改公司申请公开增发人民币普通股（A 股）方案的议案；

在 2007 年 12 月 24 日召开的公司 2007 年第三次临时股东大会上，审议通过了《公司关于申请公开增发人民币普通股（A 股）方案的议案》，该方案没有安



排向公司原股东配售。

经过进一步谨慎研究，公司决定安排向公司原股东配售，凡符合申购条件、股权登记日登记在册的公司全体 A 股股东享有一定比例的优先认购权，具体比例由股东大会授权公司董事会与主承销商协商确定。

修改后的《公司关于申请公开增发人民币普通股（A 股）方案》如下：

（一）发行股票类型和面值

本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行数量及募集资金规模

本次发行股票数量不超过 7,000 万股，本次发行前若公司因利润分配、资本公积金转增股本等事项导致公司股本变化时，本次发行数量将按照公司股本变化的比例作相应调整，具体发行数量提请股东大会授权公司董事会根据实际情况与主承销商协商确定。

（三）发行方式

本次发行采取网下发行和网上发行相结合的方式。

（四）发行对象

本次网上发行对象为在深圳证券交易所开立人民币普通股（A 股）股票帐户的自然人、法人、证券投资基金及符合中国证监会规定的其他投资者（国家法律、法规禁止者除外）。本次网下发行对象为机构投资者。

（五）向原股东配售安排

凡符合申购条件、股权登记日登记在册的公司全体 A 股股东享有一定比例的优先认购权，具体比例由股东大会授权公司董事会与主承销商协商确定。

（六）定价方式

本次发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价。具体发行价格提请股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。

（七）募集资金用途

本次募集资金拟投入以下三个项目：



1、地铁盾构施工设备技术改造项目。本项目拟投资 22,520.60 万元，其中固定资产投资 20,000 万元，铺底流动资金 2,520.6 万元。

2、水利水电施工设备技术改造项目。本项目拟投资 8,048 万元，其中固定资产投资 7,048 万元，铺底流动资金 1,000 万元。

3、海南东方感城风电场项目。经海南省发展与改革厅《关于东方感城风力发电场一期项目核准的批复》（琼发改交能[2007]1447 号）文核准，本项目总投资为 49,941 万元（本项目总投资为 49,941 万元，与第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于投资设立海南新丰源实业有限公司的议案》关于该项目的总投资少 64.42 万元，主要原因是上述议案中使用的，是公司取得海南省发展与改革厅核准文件前的可研报告数据）。

上述三个项目预计投资总额为 80,509.60 万元，其中海南东方感城风电场项目将使用本次募集资金投入 10,000 万元作为资本金，项目所需的其他资金用银行贷款解决。其他两个项目将全部使用募集资金完成。如本次公开增发实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由本公司自筹解决；如实际募集资金净额超过项目拟投入募集资金总额，超过部分用于补充公司的流动资金。

在不改变上述拟投资项目的前提下，本公司董事会可根据本次发行募集资金实际到位情况对上述投资项目的募集资金拟投资额进行调整。

在本次发行募集资金到位之前，本公司将根据上述投资项目的实际进展情况以自筹资金的方式先行投入，待募集资金到位之后予以补回。

（八）本次发行前滚存未分配利润的分享方案

为兼顾新老股东的利益，本次增发完成前未分配利润由发行后的新老股东共同享有。

（九）发行的起止日期

本次发行将在取得中国证监会发行核准文件后 6 个月内发行完毕。

（十）决议的有效期限

自公司股东大会审议通过本次公开增发股票议案之日起一年内有效。



（该议案需报股东大会审议）

十四、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过关于调整 2007 年期初资产负债表议案；

本公司按照旧会计准则的规定，对应收款项、存货、固定资产计提了资产减值准备，形成了资产账面价值小于资产计税基础的可抵扣暂时性差异，2006 年 12 月 31 日资产减值准备的合计余额为 62,729,626.46 元，根据新会计准则的规定按 15% 的所得税税率确认递延所得税资产 9,409,443.97 元，相应调增股东权益 9,409,443.97 元。股东权益从原来的 850,555,741.22 元调整为 859,965,185.19 元。

本公司在编制 2007 年报时，对首次执行日有关资产、负债及股东权益项目的账面余额进行了复核，除了所得税项目有调整外，本公司无其他调整项目对应的经济业务发生，故没有差异。

十五、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过关于公司 2007 年年度审计报告的议案；

深圳鹏城会计师事务所对公司 2007 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。在深圳鹏城会计师事务所审计本公司 2007 年财务报告的过程中，董事会审计委员会与其共同制定了年度审计计划，审阅了公司财务部提交的 2007 年财务报告，审阅了会计师事务所提交的初步审计报告，经审计委员会审议，同意将深圳鹏城会计师事务所提供的公司 2007 年年度审计报告提交给董事会审议。

十六、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过关于召开 2007 年度股东大会的议案。

定于 2008 年 2 月 15 日召开公司 2007 年年度股东大会，会议审议如下议题：

- 1、审议董事会工作报告；
- 2、审议监事会工作报告；
- 3、审议关于利润分配方案的议案；
- 4、审议关于 2007 年度公司财务决算报告的议案；



- 5、审议关于 2008 年度财务预算方案的议案；
- 6、审议 2007 年年度报告及摘要的议案；
- 7、审议关于对公司有关董事、监事、高管人员 2007 年度考核奖励的议案；
- 8、审议关于调整外部董事（不含独立董事）年度津贴标准的议案；
- 9、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；
- 10、审议董事会关于前次募集资金使用情况的报告；
- 11、审议董事会关于 2007 年募集资金使用情况的报告；
- 12、审议关于修改公司申请公开增发人民币普通股（A 股）方案的议案。

召开 2007 年年度股东大会的会议通知刊登在 2008 年 1 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》上。

备查文件：

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、公司《内部控制自我评价报告》；

广东水电二局股份有限公司董事会

二 00 八年一月二十二日



证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2008-00X
