



广东水电二局股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议
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。

2009年3月14日广东水电二局股份有限公司发出召开第三届董事会第十一次会议的通知，本次会议于2009年3月24日召开。会议应到会董事9人，实际到会董事7人，董事曾陈平因事请假，委托董事谢彦辉出席会议并行使表决权，独立董事薛自强因事请假，委托独立董事朱宏伟出席会议并行使表决权，公司监事会成员和部分高管人员参加了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄迪领先生主持，审议了通知中所列全部议题并作出如下决议。

一、9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、9票赞成 0票反对 0票弃权 审议通过《总经理工作报告》；

三、9票赞成 0票反对 0票弃权 审议通过《公司2008年度决算方案》（该议案需报股东大会审议）；

四、9票赞成 0票反对 0票弃权 审议通过《公司2009年度预算方案》（该议案需报股东大会审议）；

公司2009年度预算（合并）

项目	2009年度 预算数	2008年度 实现数	增减变动百分比
净利润	8,513.00	7,735.65	10.05%
归属于母公司的净利润	8,488.12	7,742.15	9.64%



本公司制定的《2009 年度财务预算方案》是本年度公司内部财务与经济管理工作的指导性文件，该方案是在相关假设前提以及本公司现有工程施工合同及生产能力的前提下制定的，不代表本公司 2009 年盈利预测。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算情况可能与本预算方案存在较大差异，敬请广大投资者关注。

五、9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《公司 2008 年度利润分配方案》（该议案需报股东大会审议）；

本公司 2008 年度分配预案是：拟以 2008 年末总股本 27,700 万股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股红股并派发现金红利 0.6 元（含税）。

六、9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于 2008 年度公司董事、监事和高级管理人员考核奖励的议案》（该议案需报股东大会审议）；

根据公司考核分配制度、2008 年度实现的效益及董事会薪酬与考核委员会建议，拟按 2008 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、高级管理有关人员，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。

从 2009 年度起，每年给有关董事、监事、高管的奖励金均按考核当年实现的净利润额度的 5%提取。年度具体奖励方案亦由董事长组织有关人员按照业绩考核情况决定。

七、9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于修改公司章程的议案》（该议案需报股东大会审议）；

（一）根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令[2008]57 号）的规定，本公司章程中关于利润分配的政策要作相应修改。

原公司章程第一百六十九条“公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：（1）弥补上一年度的亏损；（2）提取法定公积金10%；（3）提取任意公积金；（4）支付股东股利。公司可以采用现金或者股票方式分配股利。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。”

现修改为：“公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：（1）弥补上一



年度的亏损；（2）提取法定公积金10%；（3）提取任意公积金；（4）支付股东股利。

公司应重视投资者投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司的利润分配政策为：

- 1、公司可以采用现金或者股票方式分配股利；
- 2、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；
- 3、公司可以进行中期现金分红；
- 4、公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；
- 5、公司董事会当年未做出现金利润分配预案的，应当在当年的定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。”

（二）因公司 2008 年度利润分配方案中送红股原因，公司章程中关于公司注册资本的条款要作相应修改。

原公司章程第六条：公司注册资本为人民币 27,700 万元。

现修改为：公司的注册资本为人民币 33,240 万元。

八、9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》；

九、9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》（该议案需报股东大会审议）；

本公司控股的全资子公司海南新丰源实业有限公司将进入建设高峰期，本公司拟为其在中国建设银行股份有限公司贷款提供担保（其中，1.8 亿元为固定资产贷款担保，2.2 亿元为融资性保函）。

十、9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于 2008 年年度报告及其摘要的议案》（该议案需报股东大会审议）；

详见 2009 年 3 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司 2008 年年度报告》、《广东水电二局股份有限公司 2008 年年度报告摘要》。



十一、9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于聘任冯存熙先生为本公司董事的议案》（该议案需报股东大会审议）；

冯存熙先生简历：冯存熙 男，汉族，1949 年 8 月生，浙江省平阳县人，大专学历，1966 年 10 月参加工作，1989 年 12 月入党。历任广东省水利水电第二工程局第二工程公司副经理、经理、书记；1997 年 3 月至 2009 年 2 月任广东省水利水电第二工程局副局长，2009 年 2 月起任广东水电二局股份有限公司党委书记。

冯存熙先生是本公司现任党委书记，与控股股东及实际控制人之间或持有上市公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

十二、9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于聘任魏志云先生为本公司董事、总经理的议案》（该议案需报股东大会审议）；

魏志云同志简历：魏志云 男，汉族，1962 年 11 月生，福建省连江县人，大专学历，1978 年 10 月参加工作，1996 年 7 月加入中国共产党，高级工程师。历任广东省水利水电第二工程局第五工程公司技术员、副经理、经理、广东水电二局股份有限公司第五工程公司经理、广州工程总公司常务副总经理、公司总经理助理兼广州工程总公司总经理，2009 年 2 月起任本公司党委副书记。

魏志云先生是本公司现任党委副书记，与控股股东及实际控制人之间或持有上市公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

十三、9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于聘任宋光明先生为本公司董事的议案》（该议案需报股东大会审议）；

宋光明先生简历：宋光明 男，汉族，1965 年 4 月出生，四川省犍为县人，



工商管理硕士，高级工程师，1982年10月参加工作，1999年5月入党。历任广东省水利水电第二工程局分公司技术员、助理工程师、分公司副经理、经理、经理兼党支部书记。2006年1月至10月任广东水电二局股份有限公司总经理助理，2006年11月至今任广东水电二局股份有限公司副总经理。

宋光明先生是本公司现任副总经理，与控股股东及实际控制人之间或持有上市公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

十四、9票赞成 0票反对 0票弃权 审议通过《关于聘任刘建浩先生为本公司董事的议案》（该议案需报股东大会审议）；

刘建浩先生简历：刘建浩 男，汉族，1962年4月生，广东省蕉岭县人，工商管理硕士，经济师，1983年8月参加工作，1985年7月加入中国共产党。历任广东省水利水电第二工程局七公司机电股长、机电设备公司办公室主任、广东省水利水电第二工程局局长办公室干事、局长办公室第一副主任、代主任、主任；2000年1月至2002年1月任局副总经济师兼局长办公室主任，2002年2月至今任广东水电二局股份有限公司董事会秘书。

刘建浩先生是本公司现任董事会秘书，与控股股东及实际控制人之间或持有上市公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

十五、9票赞成 0票反对 0票弃权 审议通过《关于聘任丁仕辉先生为本公司总工程师的议案》；

丁仕辉先生简历：丁仕辉 男，回族，1956年6月生，福建省古田县人，1974年11月参加工作，1986年2月加入中国共产党，本科毕业，工学学士，水工建筑高级工程师。历任广东省水利水电第二局基础一公司副经理职务；基础



一公司党支部书记兼副经理、工会主席；局副总工程师兼局东江口工程处技术负责人、东深工程处副主任、局安全技术质量部部长、局全面质量管理办公室主任、局经营管理部部长。2003年3月至2009年2月任广东省水利水电第二工程局总工程师，2009年3月调入广东水电二局股份有限公司任职。

丁仕辉先生与控股股东及实际控制人之间或持有上市公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

十六、9票赞成 0票反对 0票弃权 审议通过《关于聘任林广喜先生为本公司证券事务代表的议案》；

林广喜先生简历：林广喜 男，汉族，1977年7月生，广东省汕头市澄海区人，本科学历，2000年8月参加工作，会计师。2007年6月加入中国共产党。2000年8月至2002年7月任广东省水利水电第二工程局东深工程处主办会计，2002年8月至2004年5月任广东省水利水电第二工程局潮州工程处财务主管，2004年6月调入广东水电二局股份有限公司证券部工作，2006年1月至2007年6月任广东水电二局股份有限公司证券部副主任会计师，2007年7月至2008年12月任证券部副部长，2009年1月起任证券部部长。

十七、9票赞成 0票反对 0票弃权 审议通过《关于制定独立董事年报工作制度的议案》；

详见2009年3月25日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事年报工作制度》。

十八、9票赞成 0票反对 0票弃权 审议通过《关于制定董事会审计委员会工作规程的议案》；

详见2009年3月25日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。

十九、9票赞成 0票反对 0票弃权 审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》；



调整后的董事会审计委员会由董事副总经理曾陈平、独立董事薛自强、独立董事钟敏等三人组成，钟敏先生任审计委员会召集人。

二十、9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案；

调整后的董事会薪酬与考核委员会成员由董事总经理魏志云、独立董事毛跃一、独立董事朱宏伟等三人组成，毛跃一先生任薪酬与考核委员会召集人。

二十一、9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于调整董事会战略委员会成员的议案》；

调整后的董事会战略委员会由公司董事长黄迪领、独立董事李春敏、独立董事钟敏等三人组成，李春敏先生任战略委员会召集人。

二十二、9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于调整董事会提名委员会成员的议案》；

调整后的董事会提名委员会由公司董事长黄迪领、独立董事钟敏、独立董事薛自强等三人组成，独立董事薛自强任提名委员会召集人。

二十三、9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《董事会关于募集资金使用和存放情况的报告》；

详见 2009 年 3 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司董事会关于募集资金使用和存放情况的报告》。

二十四、9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过董事会审计委员会对会计师事务所的综合评价报告（该议案需报股东大会审议）；

详见 2009 年 3 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所的综合评价报告》。

二十五、9 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》；

详见 2009 年 3 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司内部控制自我评价报告》。

二十六、9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《董事会审计委员会关于公



司内部控制情况的报告》（该议案需报股东大会审议）；

详见 2009 年 3 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司董事会审计委员会关于公司内部控制情况的报告》

二十七、8 票赞成 0 票反对 0 票弃权 1 票回避 审议通过《关于建设工程的关联交易议案》（该议案需报股东大会审议）；

详见 2009 年 3 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关联交易公告》。

二十八、9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于调整安全生产费用会计处理政策的议案》；

因建筑行业属国家有关部门规定的高危行业，按《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企[2006]478 号）的规定计提安全生产费用，并计入“长期应付款”中专户核算。

根据《企业会计准则 2008 讲解》精神，对高危行业计提安全生产费用应当在所有者权益中的“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独反映。根据这一规定，公司对安全生产费用的计提与支用核算的会计处理办法按《企业会计准则 2008 讲解》精神进行变更，并按规定对以前年度计提的安全生产费用进行追溯调整。追溯调整影响数为：2007 年 12 月 31 日盈余公积调增 8,112,713.93 元、未分配利润调减 8,112,713.93 元，存货、长期应付款均调减 8,112,713.93 元；2007 年度营业收入、营业成本均调减 8,112,713.93 元，安全生产费用会计处理政策的调整对公司 2008 年净利润影响数为零。

二十九、9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（该议案需报股东大会审议）；

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。

三十、9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于召开 2008 年年度股东大会的议案》；

详见 2009 年 3 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于召开广东水电二局股份



证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2009-010

有限公司 2008 年度股东大会的通知》。

广东水电二局股份有限公司

董事会

二 00 九年三月二十四日