



## 广东水电二局股份有限公司

### 关于召开2008年年度股东大会的通知

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司将于 2009 年 4 月 21 日召开 2008 年年度股东大会，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：2009 年 4 月 21 日上午 10:00 开始，会期半天。
- (二) 股权登记日：2009 年 4 月 17 日
- (三) 现场会议地点：公司办公楼四楼会议室
- (四) 召集人：公司董事会
- (五) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
- (六) 会议出席对象

1、凡 2009 年 4 月 17 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年度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）。

2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

#### 二、会议审议事项：

本次股东大会将审议如下议案：

- (一) 审议董事会工作报告；
- (二) 审议监事会工作报告；
- (三) 审议 2008 年度财务决算方案；
- (四) 审议 2009 年度财务预算方案；
- (五) 审议 2008 年度利润分配方案；
- (六) 审议公司 2008 年年度报告及摘要；



- (七) 审议关于 2008 年度公司董事、监事和高级管理人员考核奖励的议案；
- (八) 审议修改公司章程的议案；
- (九) 审议关于聘任冯存熙先生为本公司董事的议案；
- (十) 审议关于聘任魏志云先生为本公司董事的议案；
- (十一) 审议关于聘任宋光明先生为本公司董事的议案；
- (十二) 审议关于聘任刘建浩先生为本公司董事的议案；
- (十三) 审议关于聘任张定辉先生为本公司监事的议案；
- (十四) 审议关于董事会审计委员会对会计师事务所的综合评价报告；
- (十五) 审议董事会审计委员会关于公司内部控制情况的报告；
- (十六) 审议关于为全资子公司提供贷款担保的议案；
- (十七) 审议关联交易议案；
- (十八) 审议关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为本公司财务报告的审计机构的议案；
- (十九) 审议关于修改监事会议事规则的议案。

议案 9-12 将采取累计投票制进行投票。

上述第 5、8 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、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)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：2009 年 4 月 17 日（上午 8：30-11：30，下午 14：30-17：30）

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

附：授权委托书样本

广东水电二局股份有限公司

2008 年年度股东大会

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 2008 年年度股东大会并代表本单位(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<br>权 | 回<br>避 |
| 1  | 审议董事会工作报告                         |      |    |        |        |
| 2  | 审议监事会工作报告                         |      |    |        |        |
| 3  | 审议 2008 年度财务决算方案                  |      |    |        |        |
| 4  | 审议 2009 年度财务预算方案                  |      |    |        |        |
| 5  | 审议 2008 年度利润分配方案                  |      |    |        |        |
| 6  | 审议 2008 年年度报告及摘要                  |      |    |        |        |
| 7  | 审议关于 2008 年度公司董事、监事和高级管理人员考核奖励的议案 |      |    |        |        |
| 8  | 审议关于修改公司章程的议案                     |      |    |        |        |



| 序号 | 议 案 内 容                              | 赞成（股） | 反对（股） | 弃权（股）  |        |
|----|--------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
| 9  | 审议关于聘任冯存熙先生为本公司董事的议案                 |       |       |        |        |
| 10 | 审议关于聘任魏志云先生为本公司董事的议案                 |       |       |        |        |
| 11 | 审议关于聘任宋光明先生为本公司董事的议案                 |       |       |        |        |
| 12 | 审议关于聘任刘建浩先生为本公司董事的议案                 |       |       |        |        |
| 序号 | 议 案 内 容                              | 赞成    | 反对    | 弃权     |        |
| 13 | 审议关于聘任张定辉先生为本公司监事的议案                 |       |       |        |        |
| 序号 | 议 案 内 容                              | 赞成    | 反对    | 弃<br>权 | 回<br>避 |
| 14 | 审议关于董事会审计委员会对会计师事务所的综合评价报告           |       |       |        |        |
| 15 | 审议董事会审计委员会对公司内部控制情况的报告               |       |       |        |        |
| 16 | 审议关于为全资子公司提供贷款担保的议案                  |       |       |        |        |
| 17 | 审议关联交易议案                             |       |       |        |        |
| 18 | 审议关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为本公司财务报告的审计机构的议案 |       |       |        |        |
| 19 | 审议关于修改监事会议事规则的议案                     |       |       |        |        |

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“√”；如欲投票回避议案，请在“回避”栏内相应地方填上“√”，

议案 9-12 欲投票赞成议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“持股数”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“持股数”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“持股数”；

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。

特此公告。

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