

广东水电二局股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议
公告

本公司及监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监事会第六次会议的通知于 2009 年 3 月 13 日以电子邮件方式发出。2009 年 3 月 24 日，广东水电二局股份有限公司召开了第三届监事会第六次会议。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由郑柳娟主席主持，审议了通知中所列议题并作出如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了 2008 年监事会工作报告（该议案需提交股东大会审议）；

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了关于关于 2008 年年度报告及摘要的议案；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2008 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了公司 2008 年年度审计报告的议案；

监事会认为，深圳鹏城会计师事务所对公司 2008 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，报告客观地反映了公司 2008 年度的财务状况。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了关于《公司内部控制自我评价报告》的议案；

按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，公司审计部经过全面自查，在认真总结的基础上向公司提交了《内部控制自我评估报告》，监事会认为：

公司《内部控制自我评估报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，对存在问题的揭示比较深刻，加强内部控制的努力方面也比较明确。

五、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了关于修改监事会议事规则的议案（该议案需提交股东大会审议）；

六、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了关于推荐张定辉先生为本公司监事会监事的议案（该议案需提交股东大会审议）。

张定辉先生简历见附件。

（由于郑柳娟女士辞去本公司监事会监事、监事会主席职务，华正亭先生辞去本公司监事职务，本公司监事会监事达不到法定人数，根据有关规定，上述两位监事将履行其监事职责至本公司 2008 年年度股东大会选出新的监事止。）

广东水电二局股份有限公司监事会

二〇〇九年三月二十四日

附件：张定辉先生简历

张定辉，男，汉族，1963年6月生，广东省五华县人，工商管理硕士，1984年7月参加工作，1994年3月加入中国共产党，工业经济师、注册造价工程师、高级工程师。先后在广东省水利水电第二工程局子弟学校、广东省水利水电第二工程局第二分公司、广东省水电集团有限公司工作，历任第二分公司预算股股长、局东深工程处经济部副部长、部长、局经营管理部副部长、局资产管理部副部长、代部长，2009年1月起任广东省水电集团有限公司财务部部长。

张定辉先生与控股股东以外的其他持有上市公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。除本简历披露的任职情况之外，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，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。