



广东水电二局股份有限公司

2008 年年度股东大会决议

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。

一、会议召开的情况

1、召开时间：2009 年 4 月 21 日上午 10:00；

2、召开地点：公司办公楼四楼会议室；

3、召开方式：现场投票；

4、召集人：公司董事会；

5、主持人：董事长黄迪领先生；

6、会议通知：公司于 2009 年 3 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于召开 2008 年年度股东大会的通知》的公告，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东代表（包括股东代理人）共 7 人，代表股份 11,702.9401 万股，占公司表决权总股份的 42.25%。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议，会议由董事长黄迪领先生主持。

三、提案审议和表决情况

（一）董事会工作报告；

1、总的表决情况：有表决权股东同意 11,702.9401 万股，占出席会议有权表决股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

2、表决结果：通过。



(二) 监事会工作报告；

1、总的表决情况：有表决权股东同意 11,702.9401 万股，占出席会议有权表决股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

2、表决结果：通过。

(三) 2008 年度财务决算方案；

1、总的表决情况：有表决权股东同意 11,702.9401 万股，占出席会议有权表决股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

2、表决结果：通过。

(四) 2009 年度财务预算方案；

1、总的表决情况：有表决权股东同意 11,702.9401 万股，占出席会议有权表决股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

2、表决结果：通过。

(五) 2008 年度利润分配方案；

1、总的表决情况：有表决权股东同意 11,702.9401 万股，占出席会议有权表决股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

2、表决结果：通过。

(六) 公司 2008 年年度报告及摘要；

1、总的表决情况：有表决权股东同意 11,702.9401 万股，占出席会议有权表决股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

2、表决结果：通过。

(七) 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；

1、总的表决情况：有表决权股东同意 11,702.9401 万股，占出席会议有权表决股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

2、表决结果：通过。

(八) 关于修改公司章程的议案；

1、总的表决情况：有表决权股东同意 11,702.9401 万股，占出席会议有权



表决股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

2、表决结果：通过。

（九）关于聘任冯存熙先生为本公司董事的议案；

1、总的表决情况：有表决权股东同意 11,702.9401 万股，占出席会议有权表决股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

2、表决结果：通过。

（十）关于聘任魏志云先生为本公司董事的议案；

1、总的表决情况：有表决权股东同意 11,702.9401 万股，占出席会议有权表决股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

2、表决结果：通过。

（十一）关于聘任宋光明先生为本公司董事的议案；

1、总的表决情况：有表决权股东同意 11,702.9401 万股，占出席会议有权表决股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

2、表决结果：通过。

（十二）关于聘任刘建浩先生为本公司董事的议案；

1、总的表决情况：有表决权股东同意 11,702.9401 万股，占出席会议有权表决股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

2、表决结果：通过。

（十三）关于聘任张定辉先生为本公司监事的议案；

1、总的表决情况：有表决权股东同意 11,702.9401 万股，占出席会议有权表决股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

2、表决结果：通过。

（十四）董事会审计委员会对会计师事务所的综合评价报告；

1、总的表决情况：有表决权股东同意 11,702.9401 万股，占出席会议有权表决股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

2、表决结果：通过。

（十五）董事会审计委员会关于公司内部控制情况的报告；



1、总的表决情况：有表决权股东同意 11,702.9401 万股，占出席会议有权表决股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

2、表决结果：通过。

（十六）关于为全资子公司提供贷款担保的议案；

1、总的表决情况：有表决权股东同意 11,702.9401 万股，占出席会议有权表决股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

2、表决结果：通过。

（十七）关联交易议案；

1、总的表决情况：有表决权股东同意 719.9401 万股，占出席会议有权表决股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，回避 10,983.00 万股。

2、表决结果：通过。

（十八）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；

1、总的表决情况：有表决权股东同意 11,702.9401 万股，占出席会议有权表决股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

2、表决结果：通过。

（十九）关于修改监事会议事规则的议案。

1、总的表决情况：有表决权股东同意 11,702.9401 万股，占出席会议有权表决股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

2、表决结果：通过。

在本次股东大会上，独立董事向大会作了 2008 年度述职报告。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所。

2. 律师姓名：王学琛先生。

3. 结论性意见：本律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和粤水电《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。



五、备查文件

- 1、2008 年年度股东大会决议
- 2、由广东中信协诚律师事务所出具的《关于广东水电二局股份有限公司 2008 年度股东大会法律意见书》

广东水电二局股份有限公司

董事会

二 00 九年四月二十一日