



广东水电二局股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议的通知于 2009 年 10 月 21 日以电子邮件的形式发出，会议于 2009 年 10 月 26 日以通讯方式召开，应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式表决，决议如下：

一、以 13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于批准报出 2009 年第三季度报告的议案》；

二、以 13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于为海南新丰源实业有限公司 2500 万欧元贷款提供保证、抵押的议案》；

本公司董事会同意公司为海南新丰源实业有限公司与海南省财政厅签订的欧洲投资银行贷款 2,500 万欧元《再转贷协议》提供保证、抵押。关于本次保证、抵押的具体情况详见 2009 年 10 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司对外担保公告》。

本公司 2009 年 4 月 21 日召开的 2008 年度股东大会审议通过《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》，同意海南新丰源实业有限公司向中国建设银行股份有限公司申请 4 亿元人民币的贷款，并由本公司为该贷款提供担保。由于中国建设银行股份有限公司批复的时间问题，海南新丰源实业有限公司已撤销向中国建设银行股份有限公司贷款 4 亿元人民币的申请，该项贷款没有实际发生。本公司亦取消为该贷款提供担保。

该议案尚须提交股东大会审议。

三、以 13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于向银行申请 8 亿元人民



币授信额度的议案》；

董事会同意公司向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请 80,000 万元人民币授信额度。

该议案尚须提交股东大会审议。

四、以 13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于收购股权的议案》。

董事会同意公司以 3,750 万元人民币的价格收购增城市新塘新客隆购物广场有限责任公司持有的新丰县新源水力发电有限公司 80%股权。

新丰县新源水力发电有限公司主要业务是经营广东省韶关市新丰县鲁古河水电站。鲁古河水电站位于广东省韶关市新丰县鲁古河流域，电站始建于 2002 年，2004 年正式建成发电，总装机容量 0.8 万千瓦，年最大发电量约 2,800 万千瓦时，年均发电量为 2,300 万千瓦时，上网电价为 0.45 元/千瓦时（含税）。

关于新丰县新源水力发电有限公司及广东省韶关市新丰县鲁古河水电站的具体情况详见 2009 年 10 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司收购新丰县新源水力发电有限公司股权可行性研究报告》、《新丰县新源水力发电有限公司截至 2009 年 9 月 30 日止一年又一期财务报表审计报告》、《广东水电二局股份有限公司拟收购新丰县新源水力发电有限公司部分股权项目资产评估报告》。

五、以 13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资设立揭阳市润源投资有限公司的议案》；

2009 年 7 月 17 日，本公司与广东省揭阳市人民政府签订《揭阳市区市政工程项目 BT 投资建设协议书》，投资约 10 亿元人民币，建设揭阳市区市政工程项目。揭阳市人民代表大会常务委员会审议通过此项目。本公司为了做好该 BT 项目，董事会同意由全资子公司广东晨洲水利投资有限公司出资 1,800 万元人民币投资设立全资子公司揭阳市润源投资有限公司，负责该项目的建设。广东晨洲水利投资有限公司将根据该 BT 项目的进展情况对揭阳市润源投资有限公司进行增资。

该议案尚须提交股东大会审议。



六、以 13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于修改《信息披露管理制度》的议案》；

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 15 号：日常经营重大合同》的有关规定，本公司《信息披露管理制度》应做相应的修改。

关于临时报告披露的内容，原《信息披露管理制度》第七条第 8 款，“重要合同(借贷、委托经营、受托经营、委托理财、赠与、承包、租赁等)的订立、变更和终止；

现修改为：重要合同(施工、借贷、委托经营、受托经营、委托理财、赠与、承包、采购、租赁等)的订立、变更和终止；

合同的金额占公司最近一个会计年度经审计营业总收入 30%以上，且绝对金额在 3000 万元以上的；合同履行预计产生的利润占公司最近一个会计年度经审计利润总额的 30%以上，且绝对金额超过 300 万元的，在获悉已被确定为中标单位并已进入公示期、但尚未取得《中标通知书》或相关证明文件时。

七、以 13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资控股设立广东粤力盾隧道设备有限公司的议案》；

目前，珠三角地区城市和城际轨道交通建设发展迅速，全国多个大城市也在大力发展城市和城际轨道交通，城市和城际轨道交通建设成了建筑行业中发展迅速的朝阳子行业。

在城市和城际轨道交通建设工程中，盾构施工的业务量较大，市场对盾构机的需求也不断增加。为了抢占国内盾构机制造市场，本公司董事会同意公司与广州广船国际股份有限公司共同投资 1,000 万元人民币，设立“广东粤力盾隧道设备有限公司”，本公司出资 510 万元人民币，占注册资本 51%，广州广船国际股份有限公司出资 490 万元人民币，占注册资本 49%，该公司的经营范围：隧道工程机械设备（盾构机）的制造和销售、技术研发、部件采购、售后技术服务。

八、以 13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开 2009 年第二次临时股东大会的议案》；

详见 2009 年 10 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公



司关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

二 00 九年十月二十六日