



广东水电二局股份有限公司  
第三届董事会第二十次会议决议  
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。

2010年3月15日，广东水电二局股份有限公司发出召开第三届董事会第二十次会议的通知，本次会议于2010年3月25日召开。会议应到会董事13人，实际到会董事12人，董事、总经理魏志云先生因事请假，委托董事、董事会秘书刘建浩先生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、13票赞成 0票反对 0票弃权 审议通过《公司2009年度董事会工作报告》（该议案需报股东大会审议）；

二、13票赞成 0票反对 0票弃权 审议通过《公司2009年度总经理工作报告》；

三、13票赞成 0票反对 0票弃权 审议通过《公司2009年年度报告及其摘要》（该议案需报股东大会审议）；

详见2010年3月26日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司2009年年度报告》、《广东水电二局股份有限公司2009年年度报告摘要》。

四、13票赞成 0票反对 0票弃权 审议通过《公司2009年度财务决算方案》（该议案需报股东大会审议）；

五、13票赞成 0票反对 0票弃权 审议通过《公司2010年度财务预算方案》（该议案需报股东大会审议）；



## 公司 2010 年度财务预算（合并）

单位：万元

项目	2010 年度 预算数	2009 年度 实现数	增减变动百分比
营业收入	360,000.00	323,287.27	11.36%
净利润	9,423.00	8,577.50	9.86%
归属于母公司的净利润	9,403.00	8,545.33	10.04%

本公司制定的《2010 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情况下制定的，不代表本公司 2010 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，敬请广大投资者注意。

六、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《公司 2009 年度利润分配方案》（该议案需报股东大会审议）；

本公司 2009 年度利润分配预案是：拟以 2009 年末总股本 33,240 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。

七、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《董事会关于公司 2009 年度募集资金使用和存放情况的报告》；

详见 2010 年 3 月 26 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公司 2009 年度募集资金使用和存放情况的报告》。

八、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；

详见 2010 年 3 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

九、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于制定内幕信息知情人报备制度的议案》；

详见 2010 年 3 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司内幕信息知情人报备制度》。



十、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》；

详见 2010 年 3 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司 2009 年度内部控制自我评价报告》。

十一、13 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 2009 年度内部控制情况的报告》；

详见 2010 年 3 月 26 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 2009 年度内部控制情况的报告》。

十二、13 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 2009 年度审计工作的综合评价报告》；

详见 2010 年 3 月 26 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 2009 年度审计工作的综合评价报告》。

十三、13 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。

十四、13 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》；

董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司增城支行申请额度 9 亿元人民币的综合授信、向中信银行广州分行天河支行申请额度 1.5 亿元人民币的综合授信。

十五、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于设立汕头分公司的议案》；

十六、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于设立云南分公司的议案》；

十七、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于召开 2009 年年度股东大会的议案》。



证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2010-008

---

详见 2010 年 3 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于召开广东水电二局股份有限公司 2009 年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 0 一 0 年三月二十五日