



广东水电二局股份有限公司
关于本公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会于2011年12月30日收到公司董事长黄迪领先生的书面辞职报告，黄迪领先生由于年龄原因，申请辞去本公司董事、董事长职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本公司董事会同意黄迪领先生辞去本公司董事、董事长职务，辞职后黄迪领先生不再担任本公司任何职务，其辞职将在本公司选举产生新任董事长后生效，在此期间，黄迪领先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定履行董事长职务。本公司将按相关程序选举产生新任董事长。

自2001年12月27日本公司设立至今，黄迪领先生一直担任本公司董事长，在他的带领下，公司物质文明和精神文明建设都取得了较快的发展，公司团结和谐、蒸蒸日上，已成为区域领先、国内知名的大型现代化企业，为公司今后的发展打下坚实基础。为此，本公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对黄迪领先生为公司发展作出的卓越贡献表示衷心的感谢，并祝愿他身体健康，生活愉快！

本公司独立董事就黄迪领先生辞去本公司董事、董事长职务事项发表了如下意见：

- 1、经核查，黄迪领先生由于年龄原因辞去公司董事、董事长职务，其辞职原因与实际情况一致。
- 2、黄迪领先生辞去公司董事、董事长职务不会对公司的生产经营活动造成重大影响。



证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2011-072

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月三十日