



广东水电二局股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年4月18日，广东水电二局股份有限公司以电子邮件方式发出召开第四届董事会第十八次会议的通知，本次会议于2012年4月20日以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到会董事13人，实际到会董事13人，公司部分监事会成员和高管人员列席了会议。其中，董事总经理谢彦辉先生、董事黄建添先生、董事王华林先生、独立董事钟敏先生、独立董事叶伟明先生以通讯表决方式参加会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长李奎炎先生主持，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 0票回避 审议通过《公司2012年第一季度报告》；

详见于2012年4月23日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司2012年第一季度报告》。

二、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《关于设立南宁分公司的议案》；

为了进一步拓展广西建筑施工市场，扩大经营规模，提高营业收入，董事会同意公司在广西壮族自治区南宁市注册设立广东水电二局股份有限公司南宁分公司。

三、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《关于制定〈董事会



秘书工作制度》的议案》；

为了进一步促进公司的规范运作，完善公司法人治理结构，充分发挥董事会秘书的作用，进一步明确董事会秘书的职责、权利和义务，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及广东证监局《关于加强辖区上市公司董事会秘书管理的意见》等法规性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意公司制定《广东水电二局股份有限公司董事会秘书工作制度》。

该制度详见 2012 年 4 月 23 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秘书工作制度》。

四、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 审议通过《关于投资建设甘肃省金塔县太阳能光伏发电项目（一期）的议案》（该议案需提交股东大会审议）。

2011 年本公司与金塔县人民政府签订《金塔县人民政府、广东水电二局股份有限公司 500 兆瓦光伏发电项目投资建设合作协议书》，该协议于 2011 年 11 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

本公司 2011 年 11 月 16 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过《关于投资设立甘肃省金塔县粤水电新能源有限公司的议案》，公司已以自有资金 1,000 万元在甘肃省金塔县投资设立金塔县粤水电新能源有限公司（以下简称“金塔公司”），负责金塔县太阳能光伏发电项目第一期 50MW 的前期准备工作，2011 年 12 月 27 日，该公司已完成工商注册登记。

目前，该项目已获得甘肃省发展和改革委员会《关于广东水电二局股份有限公司在金塔县开展 50 兆瓦并网光伏发电项目前期工作的复函》（甘发改能源函【2012】65 号），同意本公司负责该项目的前期、建设、运营和管理工作。

为了项目的顺利实施，金塔公司已聘请中国水电顾问集团中南勘测设计研究院对项目的可行性进行论证，并出具了《甘肃金塔粤水电红柳洼 50MW 光伏发电工程可行性研究报告》。



该项目主要经济指标如下：

1、项目场址区域多年平均年总太阳辐射量为6272.2MJ/m²，太阳能资源丰富，具有一定的开发前景。

2、该项目安装216000块235W多晶硅光伏组件，组件长1960mm，宽990mm，工程总容量为50.76MW。预计工程运营期内平均年上网电量为7665万kW·h，年等效满负荷利用小时1510，容量系数为0.172。

3、项目投资：①静态投资64,301万元，相应单位千瓦静态投资12,668元/kW；②建设期贷款利息1,802万元；③总投资66,255万元，单位电度投资8.64元/kW。

公司将为该项目投入的资金为自有资金。

4、电价：一期项目含税上网电价为1.00元/kW·h。

5、项目投资的主要财务指标：借款还贷期按15年进行测算，相应自有资金内部收益率为9.92%，全部投资财务内部收益率为7.36%，投资回收期为11.52年，总投资收益为5.34%，资本金净利润率11.97%。

6、该项目具备较好的节能和环保效益。

项目建成后，每年可节约标煤2.54万t，折合原煤3.59万t。相应每年可减少多种大气污染物的排放，其中减少二氧化硫(SO₂)排放量约491.04t，一氧化碳(CO)约6.80t，碳氢化合物(CnHm)2.78t，氮氧化物(以NO₂计)278.95t，二氧化碳(CO₂)6.05万t，还可减少灰渣排放量约0.78万t。

综上所述，该项目所在区域太阳能资源丰富，对外交通便利，并网条件好，是建设太阳能光伏发电的较为理想的场址，且项目财务指标较好。同时，该项目的开发符合可持续发展的原则和我国能源发展政策方针，有利于缓解环境保护压力，对于促进地区旅游业，带动地方经济快速发展将起到积极作用。董事会同意公司对该项目进行投资建设。

广东水电二局股份有限公司



证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2012-026

董事会

二〇一二年四月二十日