



广东水电二局股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议
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9月25日，本公司以电子邮件方式发出召开第四届董事会第二十四次会议的通知，本次会议于2012年9月28日在公司办公楼四楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到会董事13人，实际到会董事13人，公司监事会成员列席了会议。本公司董事黄建添先生为广东省水利水电勘测设计研究院的法定代表人，因此，董事黄建添先生对《关于关联交易的议案》回避表决。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、12票赞成 0票反对 0票弃权 1票回避 审议通过《关于关联交易的议案》；（该议案需报股东大会审议）

详见2012年10月8日在中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于关联交易的公告》。

二、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；（该议案需报股东大会审议）

详见2012年10月8日在中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

三、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《关于变更为全资子公司提供担保的期限的议案》；（该议案需报股东大会审议）



详见 2012 年 10 月 8 日在中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于变更为全资子公司提供担保的期限的公告》。

四、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 审议通过《关于召开 2012 年第四次临时股东大会的议案》。

详见 2012 年 10 月 8 日在中国证券报、证券时报、上海证券报和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 2012 年第四次临时股东大会的通知》。

广东水电二局股份有限公司

董事会

二〇一二年九月二十八日