



**广东水电二局股份有限公司独立董事
关于李奎炎先生辞去公司董事长职务的核查意见**

粤水电董事会于2013年7月8日收到公司董事长李奎炎先生提交的辞职报告，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对李奎炎先生辞去公司董事、董事长职务事项进行了核查，现就核查情况及其辞职对公司可能产生的影响发表如下意见：

1、经核查，李奎炎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、李奎炎先生辞去公司董事、董事长职务不会对公司的生产经营活动造成重大影响。

（以下无正文）



证券代码：002060 证券简称：粤水电

（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事关于李奎炎先生辞去公司董事长职务的核查意见的签字页）

独立董事：

李春敏_____ 焦 捷_____ 欧 煦_____

钟 敏_____ 叶伟明_____

二〇一三年七月八日