



广东水电二局股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议
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。

2013年8月23日，本公司以电子邮件方式发出召开第四届董事会第三十三次会议的通知，本次会议以通讯表决方式召开。会议应参会董事13人，实际参会董事13人。本公司董事长张远方先生为控股股东广东省水电集团有限公司（以下简称“广东省水电集团”）法定代表人，董事王华林先生为广东省水电集团控股子公司红河广源水电开发有限公司、红河广源马堵山水电开发有限公司法定代表人，因此，董事长张远方先生、董事王华林先生对《关于房屋租赁关联交易的议案》回避表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议了通知中所列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《关于公司2013年半年度报告的议案》；

详见2013年8月28日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司2013年半年度报告》。

二、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《董事会关于公司2013年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；

详见2013年8月28日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证



券日报》及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 2013 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

三、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》；

因本公司董事会成员变更的原因，董事会战略委员会委员应作相应的调整，经二分之一以上独立董事提名，董事长张远方先生为董事会战略委员会委员候选人。董事会同意战略委员会委员由原董事长李奎炎先生、独立董事李春敏先生、独立董事钟敏先生三名委员组成，独立董事李春敏先生为召集人；调整为由董事长张远方先生、独立董事李春敏先生、独立董事钟敏先生三名委员组成，独立董事李春敏先生为召集人。

四、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于调整董事会提名委员会委员的议案》；

因本公司董事会成员变更的原因，董事会提名委员会委员应作相应的调整，经二分之一以上独立董事提名，董事长张远方先生为董事会提名委员会委员候选人，董事会同意提名委员会委员由原董事长李奎炎先生、独立董事叶伟明先生、独立董事钟敏先生三名委员组成，独立董事叶伟明先生为召集人；调整为由董事长张远方先生、独立董事叶伟明先生、独立董事钟敏先生三名委员组成，独立董事叶伟明先生为召集人。

五、11 票赞成 0 票反对 0 票弃权 2 票回避审议通过《关于房屋租赁关联交易的议案》；

详见 2013 年 8 月 28 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于房屋租赁关联交易的公告》。

六、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于投资设立全资



子公司粤水电轨道交通建设有限公司的议案》（该议案需报股东大会审议）；

为了拓展轨道交通工程市场，扩大轨道交通工程施工业务规模，提高工程施工利润水平，董事会同意公司以自有资金投资 5,000 万元设立全资子公司粤水电轨道交通建设有限公司。

详见 2013 年 8 月 28 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。

七、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于投资设立全资子公司粤水电建筑安装建设有限公司的议案》（该议案需报股东大会审议）；

为了扩大建筑安装施工业务，提高工程施工盈利水平，提升公司实力，董事会同意公司以自有资金投资 5,000 万元设立全资子公司粤水电建筑安装建设有限公司。

详见 2013 年 8 月 28 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。

八、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》（该议案需报股东大会审议）；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，董事会同意公司修改《关联交易管理制度》，修改后的《关联交易管理制度》经本公司股东大会审议通过生效后，原《关联交易管理制度》同时废止。

详见 2013 年 8 月 28 日于巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关联交易管理制度》。



九、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于召开 2013 年第四次临时股东大会的议案》。

详见 2013 年 8 月 28 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

二〇一三年八月二十七日