



## 广东水电二局股份有限公司 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

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。

本公司将于 2014 年 6 月 26 日召开 2014 年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

### 一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为 2014 年第一次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会，本公司第五届董事会第五次会议审议同意召开本次临时股东大会。

（三）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（四）现场会议时间：2014 年 6 月 26 日（星期四）上午 10:00。

（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决方式。

（六）会议出席对象：

1. 股权登记日：2014 年 6 月 23 日。

出席对象为在股权登记日持有本公司股份的股东，凡于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司



深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事、高级管理人员。

3. 见证律师。

（七）现场会议地点：广东省广州市增城区新塘镇港口大道 312 号广东水电二局股份有限公司办公楼四楼会议室。

## 二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下议案：

（一）关于投资建设新疆奇台专业钢结构厂的议案；

（二）关于向银行申请综合授信的议案；

（三）关于为轨道交通工程施工合同的承继履行提供保证的议案；

（四）关于投资建设新疆达坂城风电场项目的议案；

（五）关于向全资子公司海南粤水电投资有限公司增资的议案；

（六）关于全资子公司内部资产转让的议案；

（七）关于拟承接海南三亚海天花园项目的议案；

（八）关于修改《公司章程》的议案。

上述议案（一）和（二）已经本公司第五届董事会第四次会议审议通过，详见 2014 年 4 月 26 日在《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第五届董事会第四次会议决议公告》。



其余议案已经本公司第五届董事会第五次会议审议通过，详见 2014 年 6 月 10 日在《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第五届董事会第五次会议决议公告》。

议案（八）需经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

（二）登记时间及地点：

登记时间：2014 年 6 月 24 日（上午 8：30-11：30，下午 14：30-17：30）。

登记地点：广东省广州市增城区新塘镇港口大道 312 号广东水电二局股份有限公司董秘室，邮政编码：511340。

### 四、其他事项

联系人：林广喜，联系电话：（020）61776666，联系传真：（020）82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。



参加会议的股东费用自理。

## 五、备查文件

广东水电二局股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2014年6月9日



附：授权委托书样本

## 广东水电二局股份有限公司

### 2014 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托           先生(女士)代表我单位(个人)，出席广东水电二局股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会并代表本单位(个人)依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
一	关于投资建设新疆奇台专业钢结构厂的议案			
二	关于向银行申请综合授信的议案			
三	关于为轨道交通工程施工合同的承继履行提供保证的议案			
四	关于投资建设新疆达坂城风电场项目的议案			
五	关于向全资子公司海南粤水电投资有限公司增资的议案			
六	关于全资子公司内部资产转让的议案			
七	关于拟承接海南三亚海天花园项目的议案			
八	关于修改《公司章程》的议案			



委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

1、如欲投票赞成议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。