



广东水电二局股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014 年 6 月 20 日，本公司以电子邮件方式发出召开第五届董事会第六次会议的通知，本次会议于 2014 年 6 月 25 日以现场表决的方式召开。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”）董事长、党委书记、法定代表人，董事张定辉先生为广东省水电集团财务部部长，因此，董事长张远方先生、董事张定辉先生对《关于购买资产关联交易的议案》、《关于拟承接工程施工项目关联交易的议案》回避表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长张远方先生主持，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《关于为全资子公司提供担保的议案》（该议案需报股东大会审议）；

详见2014年6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关于为全资子公司提供担保的公告》。



二、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于拟承接风力、光伏发电建设项目的议案》（该议案需报股东大会审议）；

详见2014年6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关于拟承接风力、光伏发电建设项目的公告》。

三、11 票赞成 0 票反对 0 票弃权 2 票回避审议通过《关于购买资产关联交易的议案》（该议案需报股东大会审议）；

详见2014年6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关于购买资产关联交易的公告》。

四、11 票赞成 0 票反对 0 票弃权 2 票回避审议通过《关于拟承接工程施工项目关联交易的议案》（该议案需报股东大会审议）；

详见2014年6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关于拟承接工程施工项目关联交易的公告》。

五、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》。

详见2014年6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关于召开2014年第二次临时股东大会的



通知》。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2014年6月25日