



广东水电二局股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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9月5日，本公司以电子邮件方式发出召开第五届董事会第八次会议的通知，本次会议于2014年9月10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《关于拟参与工程施工项目投标关联交易的议案》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，会议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《关于向全资子公司布尔津县粤水电能源有限公司增资的议案》（该议案需报股东大会审议）；

详见2014年9月11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向全资子公司布尔津县粤水电能源有限公司增资的公告》。



二、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于向全资子公司木垒县东方民生新能源有限公司增资的议案》（该议案需报股东大会审议）；

详见 2014 年 9 月 11 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向全资子公司木垒县东方民生新能源有限公司增资的公告》。

三、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于终止公司债券发行工作的议案》（该议案需报股东大会审议）；

详见 2014 年 9 月 11 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终止公司债券发行工作的公告》。

四、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》（该议案需报股东大会审议）；

根据公司业务发展的需要，董事会同意公司向如下银行申请办理综合授信：

1. 向南昌银行股份有限公司广州分行申请额度 4 亿元的综合授信；
2. 向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请额度 4 亿元的综合授信。

五、11 票赞成 0 票反对 0 票弃权 2 票回避审议通过《关于拟参与工程施工项目投标关联交易的议案》（该议案需报股东大会审议）；

详见 2014 年 9 月 11 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拟参与工程施工项目投标关联交易的公告》。

六、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》。

详见 2014 年 9 月 11 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 2014 年第三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 9 月 10 日