

安徽水利开发股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于 2016 年 8 月 1 日以电话及电子邮件的方式发出通知，于 2016 年 8 月 12 日上午在合肥市安建大厦 29 层多媒体会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事和部分高管及相关中介机构人员列席了会议。会议由公司董事长赵时运先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议并通过了《关于调整本次重大资产重组募集配套资金用途的议案》。

2016 年 6 月 14 日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于<安徽水利开发股份有限公司发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等涉及公司发行股份吸收合并建工集团并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次重组”）的相关议案。现根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 6 月 17 日发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》，拟对本次重大资产重组募集配套资金用途予以调整。具体调整如下：

原方案为：本次募集配套资金扣除发行费用和相关税费后拟用于以下四个项目和补充上市公司营运资金，以提高本次重组整合绩效，增强重组后上市公司持

续经营能力，具体情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	总投资额	募集配套资金投入
1	施工机械设备购置项目	93,363.78	93,363.78
2	PC 构件生产基地（二期）项目	23,600.00	23,600.00
3	工程实验室建设项目	6,805.00	6,805.00
4	信息化系统建设项目	3,550.00	3,550.00
合计		127,318.78	127,318.78

现修改为：本次募集配套资金扣除发行费用和相关税费后拟用于以下五个项目，以提高本次重组整合绩效，增强重组后上市公司持续经营能力，具体情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	总投资额	募集配套资金投入
1	施工机械设备购置项目	93,363.78	93,363.78
2	PC 构件生产基地（二期）项目	23,600.00	23,600.00
3	工程实验室建设项目	6,805.00	6,805.00
4	信息化系统建设项目	3,550.00	3,550.00
5	淮北市中湖矿山地质环境综合治理PPP项目	62,900.00	51,481.22
合计		190,218.78	178,800.00

本次募集资金到位之前，公司可根据项目投资时机对部分项目先行投入，并在募集资金到位后予以置换；在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整；若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金金额，则不足部分将由公司自行筹资解决。

除上述调整外，本次募集配套资金方案的其他事项不做调整，募集资金总额上限仍为 178,800.00 万元，不超过拟购买资产交易金额的 100%。

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事王德勇先生、周世虹先生、安广实先生对本议案进行了事前审查并发表了认可意见；关联董事赵时运先生、杨

广亮先生、霍向东先生、许克顺先生、薛蕴春先生回避了表决，经非关联董事投票表决通过。

本议案尚须提交公司审议本次重组相关议案的临时股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

具体内容详见本公司发布于上海证券交易所网站及信息披露媒体的公告：
《安徽水利关于调整吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金用途的公告》（公告编号：2016-097）。

（二）审议并通过了《关于同意<安徽水利开发股份有限公司发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（补充 2016 年 1-3 月财务数据）>及其摘要的议案》。

同意根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律法规及规范性文件的要求以及更新后的审计报告、备考审计报告等实际情况，对《安徽水利开发股份有限公司发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了修订、补充和完善。

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事王德勇先生、周世虹先生、安广实先生对本议案进行了事前审查并发表了认可意见；关联董事赵时运先生、杨广亮先生、霍向东先生、许克顺先生、薛蕴春先生回避了表决，经非关联董事投票表决通过。

本议案尚须提交公司审议本次重组相关议案的临时股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

具体内容详见本公司发布于上海证券交易所网站及信息披露媒体的公告：
《安徽水利开发股份有限公司发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

（三）审议并通过了《关于批准华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具本次交易相关的审计报告的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规以及本次交易实施的需要，公司聘请具有从事证券期货业务资格的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司及标的资产 2016 年 1-3 月的财务状况进行审计并出具了相应的审计报告、备考审计报告，董事会批准出具该等报告。

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事王德勇先生、周世虹先生、安广实先生对本议案进行了事前审查并发表了认可意见；关联董事赵时运先生、杨广亮先生、霍向东先生、许克顺先生、薛蕴春先生回避了表决，经非关联董事投票表决通过。

本议案尚须提交公司审议本次重组相关议案的临时股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

具体内容详见本公司发布于上海证券交易所网站的文件：安徽水利开发股份有限公司 2014 年、2015 年、2016 年 1-3 月备考财务报表审计报告，安徽建工集团有限公司 2014 年、2015 年、2016 年 1-3 月模拟财务报表审计报告。

（四）审议并通过了《关于本次募集配套资金用途调整不构成对本次重组方案重大调整的议案》。

公司董事会认为，本次募集配套资金用途调整是基于中国证券监督管理委员会 2016 年 6 月 17 日《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》中的有关规定所作出的调整，除了对本次重组募集配套资金有关募集资金投向进行调整外，方案中的其他内容不做调整，不构成对本次重组方案的重大调整。

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事王德勇先生、周世虹先生、安广实先生对本议案进行了事前审查并发表了认可意见；关联董事赵时运先生、杨广亮先生、霍向东先生、许克顺先生、薛蕴春先生回避了表决，经非关联董事投票表决通过。

本议案尚须提交公司审议本次重组相关议案的临时股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（五）审议并通过了《关于调整公司经营范围的议案》，决定增加并规范调整公司经营范围。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（六）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，决定修订《公司章程》第十三条，增加并规范调整公司经营范围。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（七）审议并通过了《关于提请召开公司 2016 年度第二次临时股东大会的议案》，决定于 2016 年 8 月 29 日召开公司 2016 年度第二次临时股东大会，并将公司第六届董事会第三十一次、三十三次、三十五次会议审议通过的相关议案以及本次董事会审议通过的全部议案提交本次临时股东大会审议。

具体议案如下：

1、审议《关于公司符合发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金条件的议案》

2.00、逐项审议《关于公司发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.01、本次重组的方式

2.02、本次重组的发行对象

2.03、交易标的

2.04、发行价格

2.05、本次重组的定价依据

2.06、发行数量

2.07、标的资产过渡期损益归属

2.08、本次发行股票的种类和面值

2.09、员工安置

2.10、本次发行股票的限售期

2.11、异议股东保护机制

2.12、募集资金用途

2.13、股票上市地点

2.14、本次发行完成前本公司滚存未分配利润的处置方案

2.15、决议有效期

3、审议《关于同意〈安徽水利开发股份有限公司发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（补充 2016 年 1-3 月财务数据）〉及其摘要的议案》

4、审议《关于本次重组构成重大资产重组暨关联交易的议案》

5、审议《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉相关规定的议案》

6、审议《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

7、审议《关于本次重组符合〈上市公司证券发行管理办法〉相关非公开发行股份条件的议案》

8、审议《关于公司与水建总公司、建工集团签署附条件生效的〈安徽水利开发股份有限公司与安徽省水利建筑工程总公司之吸收合并协议〉及〈吸收合并补充协议（一）〉、〈吸收合并补充协议（二）〉的议案》

9、审议《关于公司与水建总公司签署附条件生效的〈安徽水利开发股份有限

公司与安徽省水利建筑工程总公司之使用假设开发法和市场法评估之补偿协议》的议案》

10、审议《关于〈安徽水利 2016 年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)〉及其摘要的议案》

11、审议《关于签署附条件生效的〈非公开发行股份认购协议〉的议案》

12、审议《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

13、审议《关于批准安徽水利开发股份有限公司本次交易相关审计报告及资产评估报告的议案》

14、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

15、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

16、审议《关于公司未来三年(2016-2018 年)股东回报规划的议案》

17、审议《关于重组完成后填补被摊薄即期回报的措施的议案》

18、审议《关于提请股东大会审议同意安徽省水利建筑工程总公司免予发出要约的议案》

19、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金相关事宜的议案》

20、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理安徽水利 2016 年度员工持股计划相关事宜的议案》

21、审议《关于调整本次重组预案及募集配套资金用途的议案》

22、审议《关于本次重组预案及募集配套资金用途调整不构成对本次重组方案重大调整的议案》

23、审议《关于变更公司注册资本的议案》

24、审议《关于调整公司经营范围的议案》

25、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

具体内容详见本公司发布于上海证券交易所网站及信息披露媒体的公告：

《安徽水利关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2016-099)。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

二〇一六年八月十二日