

安徽水利开发股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“安徽水利”）第六届监事会第二十一次次会议于 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。会议应出席监事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由公司监事会主席牛曙东先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事书面表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议《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”）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%。

因公司本次发行股份吸收合并建工集团并募集配套资金构成关联交易，关联监事牛曙东先生、汪乐生先生、程腾先生及程长祥先生作为关联方回避表决，4 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，本议案将提交公司审议本次重组相关议案的临时股东大会审议。

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《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。

因公司本次发行股份吸收合并建工集团并募集配套资金构成关联交易，关联监事牛曙东先生、汪乐生先生、程腾先生及程长祥先生作为关联方回避表决，4 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，本议案将提交公司审议本次重组相关议案的临时股东大会审议。

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《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。

因公司本次发行股份吸收合并建工集团并募集配套资金构成关联交易，关联

监事牛曙东先生、汪乐生先生、程腾先生及程长祥先生作为关联方回避表决，4名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，本议案将提交公司审议本次重组相关议案的临时股东大会审议。

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《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》。

公司监事会认为，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。

因公司本次发行股份吸收合并建工集团并募集配套资金构成关联交易，关联监事牛曙东、汪乐生、程腾及程长祥作为关联方回避表决，4名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，本议案将提交公司审议本次重组相关议案的临时股东大会审议。

会议决定将上述四项议案提交公司2016年度第二次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司监事会

二〇一六年八月十二日