



## 广东水电二局股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

2016年10月8日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议的通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于2016年10月11日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事14人，实际参会董事14人。公司监事会成员列席了会议。

因公司董事李向奎先生、邹贤涌先生为控股股东广东省水电集团有限公司派出董事，所以董事李向奎先生、邹贤涌先生对《关于全资子公司购买办公场所关联交易的议案》回避表决。

会议召开符合《公司法》、《广东水电二局股份有限公司章程》的有关规定。审议了通知中所列全部议题并作出如下决议：

**一、14票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于投资建设新疆布尔津县清洁供暖项目（一期）的议案》；**

详见2016年10月12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投资建设新疆布尔津县清洁供暖项目（一期）的公告》。

**二、14票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于投资建设甘肃省金塔县光伏扶贫发电项目的议案》；**



详见 2016 年 10 月 12 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投资建设甘肃省金塔县光伏扶贫发电项目的公告》。

**三、14 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于投资建设湖南省平江县伍市镇农光互补发电项目的议案》（该议案需报股东大会审议）；**

详见 2016 年 10 月 12 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投资建设湖南省平江县伍市镇农光互补发电项目的公告》。

**四、14 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于全资子公司收购广州利源太阳能有限公司 100% 股权的议案》（该议案需报股东大会审议）；**

详见 2016 年 10 月 12 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全资子公司收购广州利源太阳能有限公司 100% 股权的公告》。

公司独立董事对该收购事项发表了同意的独立意见，详见 2016 年 10 月 12 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

**五、14 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于购置双轮铣槽机的议案》；**

详见 2016 年 10 月 12 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



股份有限公司关于购置双轮铣槽机的公告》。

**六、12 票赞成 0 票反对 0 票弃权 2 票回避审议通过《关于全资子公司购买办公场所关联交易的议案》；**

详见 2016 年 10 月 12 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全资子公司购买办公场所关联交易的公告》。

公司独立董事对该关联交易发表了事前认可和同意的独立意见，详见 2016 年 10 月 12 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于全资子公司购买办公场所关联交易的事前认可》、《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

**七、14 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于制定〈债券募集资金使用管理制度〉的议案》（该议案需报股东大会审议）；**

为规范公司债券募集资金使用和管理，保护债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《广东水电二局股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际，董事会同意公司制定《广东水电二局股份有限公司债券募集资金使用管理制度》。

详见 2016 年 10 月 12 日于巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司债券募集资金使用管理制度》。

**八、14 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。**

详见 2016 年 10 月 12 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 2016 年第四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

2016 年 10 月 12 日