



广东水电二局股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

2017 年 3 月 20 日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三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 2017 年 3 月 30 日在广东省广州市增城区新塘镇广深大道西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心公司 1906 会议室以现场表决的方式召开。会议应参会董事 15 人，实际参会董事 15 人。公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议。

因公司董事李向奎先生、李涌泉先生以及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，广东省水利电力勘测设计研究院名誉院长黄建添先生为公司董事，所以董事李向奎先生、李涌泉先生、邹贤涌先生以及黄建添先生对《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》回避表决。

会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长朱丹先生主持，审议了通知中所列全部议题并作出如下决议：

一、15 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》（该报告需报股东大会审议）；

公司董事会按照 2016 年工作计划部署，深入实施转型升级



战略，全力推动公司持续健康稳定发展，公司 2016 年各项工作任务顺利完成。

（一）2016 年工作回顾

1. 董事会尽责履职情况

2016 年，公司董事会召开 12 次会议，做出的各项决议均得到落实执行；召集 7 次股东大会，董事会提请审议事项均获通过。公司董事会严格遵守法律法规、《公司章程》以及其他规范性文件要求，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，保障公司及全体股东的合法权益。

2. 取得的工作成效

2016 年，在董事会的领导下，公司生产经营稳健发展，实现营业收入 63.23 亿元，同比减少 5.43%；总资产 157.16 亿元，同比增长 7.69%；归属于上市公司股东的净资产 27.37 亿元，同比增长 5.35%；归属于上市公司股东的净利润 1.35 亿元，同比增长 25.83%。

（二）2017 年工作计划

根据 2017 年的经济形势，结合企业实际，计划实现的主要目标：营业收入增长 23.45%，归属于上市公司股东的净利润增长 10.62%。

2017 年，公司拟重点采取以下措施：

一是做大做强工程建设业务，提升发展质效。加大优质项目承接力度，积极推动工程建设业务板块转型升级，构建一体化服务链，努力争取优质 PPP、EPC 项目；重点谋划、精心组织推动



“北江航道”及“韩江高陂”两大重点工程项目的实施，加强项目管理，全面提升工程建设领域质量效益。

二是调整清洁能源市场布局，有序推进投资。注重投资效益和投资前景的研究和把握，积极推动华东、华南、中南等电力消纳条件好的区域陆上风电、光伏以及海上风电等清洁能源资源的开拓和开发；创新思路、积极寻求新疆、甘肃等电力消纳不足区域的清洁能源投资、建设的新盈利模式，把握好开发节奏；同时，加强“一带一路”发展机遇的研究，适时推动“走出去”战略的实施；探索资本市场与产业结合新思路，实现两者良性互动。

三是注重完善人才培养体系，促进人才兴企。着力创新和优化人才培养体系，加速培养符合市场取向、面向现代经营管理和转型升级需要的各层次专业人才；实施人才兴企战略目标，坚持“内培外引”相结合，加大人才引进、培养力度；畅通职业晋升通道，为公司快速发展做好人才支撑。

四是全面强化经营风险防控，完善管理体系。积极构建纪检监察、监事会、审计、法务“四位一体”内部监督体系；加强重点领域、重大项目审计；完善监管措施，加大监管力度。

五是长期坚守安全生产红线，确保安全发展。牢固树立安全发展理念，严格贯彻落实全员安全生产责任制，规范岗位操作行为要求，建立健全安全生产奖惩约束机制；强化安全风险过程管控，加强应急体系建设；提高安全保障能力，推进安全生产信息化建设。

二、15 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司



2016 年度总经理工作报告》;

三、15 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司 2016 年年度报告及其摘要》（该报告需报股东大会审议）;

详见2017年3月31日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司2016年年度报告摘要》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司2016年年度报告》。

四、15 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》（该报告需报股东大会审议）;

2016 年，公司全年实现总资产 15,716,357,182.08 元，同比增长 7.69%; 归属于上市公司股东的净资产 2,736,642,939.19 元，同比增长 5.35%; 营业收入 6,322,745,490.93 元，同比减少 5.43%; 归属于上市公司股东净利润 134,651,196.16 元，同比增长 25.83%。

五、15 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司 2017 年度财务预算方案》（该方案需报股东大会审议）;

公司 2017 年度财务预算（合并）

单位：万元

项 目	2017 年度 预算数	2016 年度 实现数	增减变动 百分比
营业收入	780,573.63	632,274.55	23.45%
归属于上市公司 股东的净利润	14,894.84	13,465.12	10.62%

公司制定的《2017年度财务预算方案》是本年度公司内部财



务与经济管理工作的指导性文件，该方案是在相关假设前提以及公司现有工程施工合同及生产能力的前提下制定的，不代表公司 2017 年盈利预测。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算情况可能与本预算方案存在较大差异，敬请广大投资者注意。

六、15 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（该预案需报股东大会审议）；

公司以 2016 年末总股本 601,131,029 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

董事会认为公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了广大投资者的利益，有利于优化公司股本结构，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共同分享公司经营成果。

详见 2017 年 3 月 31 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 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

独立董事对该利润分配及资本公积金转增股本预案发表了



同意的独立意见，详见 2017 年 3 月 31 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》。

七、15 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《董事会关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》；

详见 2017 年 3 月 31 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董事会关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告发表了独立意见，详见 2017 年 3 月 31 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》。

八、15 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》；

详见 2017 年 3 月 31 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 2016 年度内部控制评价报告》。

独立董事对 2016 年度内部控制评价报告发表了同意的独立意见，详见 2017 年 3 月 31 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》。

九、15 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；

详见 2017 年 3 月 31 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前期会计差错更正的公告》。

公司董事会认为：公司对本次会计差错更正是恰当的，能够提高公司的财务信息质量，符合《企业会计准则》的有关规定，使公司财务报表更加真实、准确、可靠，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，同意上述会计差错更正及追溯调整。

公司监事会关于本次会计差错更正事项发表了同意的意见，详见 2017 年 3 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司监事会关于公司前期会计差错更正的审核意见》。

公司独立董事关于本次会计差错更正事项发表了同意的独立意见，详见 2017 年 3 月 31 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》。

公司审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于本次会计差错更正出具了《关于广东水电二局股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》，详见 2017 年 3 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《关于广东水电二局股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》。

十、15 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于为广东粤水电韩江水利开发有限公司提供担保的议案》（该议案需报股东大会审议）；

该议案获出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议。

详见 2017 年 3 月 31 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



股份有限公司关于为广东粤水电韩江水利开发有限公司提供担保的公告》。

十一、15 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于为金塔县粤水电新能源有限公司提供担保的议案》（该议案需报股东大会审议）；

该议案获出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议。

详见 2017 年 3 月 31 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为金塔县粤水电新能源有限公司提供担保的公告》。

十二、15 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于为乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司提供担保的议案》（该议案需报股东大会审议）；

该议案获出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议。

详见 2017 年 3 月 31 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为乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司提供担保的公告》。

十三、15 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于为徐闻县粤水电能源有限公司提供担保的议案》（该议案需报股东大会审议）；

该议案获出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出



决议。

详见 2017 年 3 月 31 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为徐闻县粤水电能源有限公司提供担保的公告》。

十四、15 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于为滨州粤水电能源有限公司提供担保的议案》（该议案需报股东大会审议）；

该议案获出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议。

详见 2017 年 3 月 31 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为滨州粤水电能源有限公司提供担保的公告》。

十五、15 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于为湛江霞山粤水电能源有限公司提供担保的议案》（该议案需报股东大会审议）；

该议案获出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议。

详见 2017 年 3 月 31 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为湛江霞山粤水电能源有限公司提供担保的公告》。

十六、15 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关



于为平江县粤水电能源开发有限公司提供担保的议案》（该议案需报股东大会审议）；

该议案获出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议。

详见 2017 年 3 月 31 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为平江县粤水电能源开发有限公司提供担保的公告》。

十七、15 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于为广州利源太阳能有限公司提供担保的议案》（该议案需报股东大会审议）；

该议案获出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议。

详见 2017 年 3 月 31 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为广州利源太阳能有限公司提供担保的公告》。

十八、11 票同意 0 票反对 0 票弃权 4 票回避审议通过《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》（该议案需报股东大会审议）；

详见 2017 年 3 月 31 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 2017 年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可和同意的独



立意见，详见 2017 年 3 月 31 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关联交易事项的事前认可》和《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》。

十九、15 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于公司及子公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》(该议案需报股东大会审议)；

详见 2017 年 3 月 31 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公司及子公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

二十、15 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

详见 2017 年 3 月 31 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 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 31 日