



## 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

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。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017 年 4 月 20 日召开 2016 年年度股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

### 一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为 2016 年年度股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第六届董事会第三次会议审议同意召开本次年度股东大会。

（三）本次会议的召开符合《公司法》、《广东水电二局股份有限公司章程》等有关规定。

（四）现场会议时间：2017 年 4 月 20 日（星期四）下午 14:30，会期半天；网络投票时间为：2017 年 4 月 19 日（星期三）至 2017 年 4 月 20 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 4 月 20 日上午 9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 4 月 19 日 15:00 至 2017 年 4 月 20 日 15:00 期间的任意时间。



（五）会议召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2017年4月13日。

（七）会议出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

出席对象为在股权登记日持有公司股份的股东，凡于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

2. 公司董事、监事、高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

（七）现场会议地点：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商务中心广东水电二局股份有限公司1906会议室。

## 二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下议案：

（一）审议公司**2016年度董事会工作报告**；

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。

1. 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%。

## 2. 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）审议公司 2016 年度监事会工作报告；**

### **1. 2016 年度监事会会议召开情况**

2016 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的要求，认真履行监督职责，积极有效



地开展工作，对公司依法运作、财务管理、关联交易、重大事项、公司董事及高级管理人员履行职责的情况等事项进行了监督，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。报告期内，监事会共召开六次会议。

## 2. 监事会对公司 2016 年度工作的意见

报告期内，监事会认真履行监事会的监督职能，对公司依法运作情况，财务状况和现行财务制度，募集资金的使用与管理情况，关联交易情况以及建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况，公司 2016 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况等进行了认真核查，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

## 3. 2017 年度工作计划

公司监事会坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵守国家法律法规和《公司章程》规定，履行监事会职责，为维护股东和公司的利益及促进公司发展而努力工作，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。

### **（三）审议公司 2016 年年度报告及其摘要；**

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）审议公司 2016 年度财务决算报告；**

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）审议公司 2017 年度财务预算方案；**

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情况下制定的，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）审议公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案；**

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 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

**（七）审议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；**

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》。

**(八) 审议关于为金塔县粤水电新能源有限公司提供担保的议案；**

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为金塔县粤水电新能源有限公司提供担保的公告》。

**(九) 审议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；**

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) 审议关于为徐闻县粤水电能源有限公司提供担保的议案；**

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为徐闻县粤水电能源有限公司提供担保的公告》。

**(十一) 审议关于为滨州粤水电能源有限公司提供担保的议案；**

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为滨州粤水电能源有限公司提供担保的公告》。

**(十二) 审议关于为湛江霞山粤水电能源有限公司提供担保的议案；**

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为湛江霞山粤水电能源有限公司提供担保的公告》。

**(十三) 审议关于为平江县粤水电能源开发有限公司提供担保的议案；**

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为平江县粤水电能源开发有限公司提供担保的公告》。

**(十四) 审议关于为广州利源太阳能有限公司提供担保的议案；**

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为广州利源太阳能有限公司提供担保的公告》。

**(十五) 审议关于 2017 年度日常关联交易预计的议案；**

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 2017 年度日常关联交易预计公告》。



**（十六）审议关于公司及子公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案。**

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》。

上述议案（一）、（三）至（十六）已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，议案（二）经公司第六届监事会第二次会议审议通过，详见于 2017 年 3 月 31 日在《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第六届董事会第三次会议决议公告》、《广东水电二局股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告》。

议案（六）、（十五）需对中小投资者的表决单独计票。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

### 三、议案编码

**表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表**

议案编码	议案名称	备注
		本列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	公司 2016 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2016 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2016 年年度报告及其摘要	√
4.00	公司 2016 年度财务决算报告	√



5.00	公司 2017 年度财务预算方案	√
6.00	公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案	√
7.00	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	√
8.00	关于为金塔县粤水电新能源有限公司提供担保的议案	√
9.00	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	√
10.00	关于为徐闻县粤水电能源有限公司提供担保的议案	√
11.00	关于为滨州粤水电能源有限公司提供担保的议案	√
12.00	关于为湛江霞山粤水电能源有限公司提供担保的议案	√
13.00	关于为平江县粤水电能源开发有限公司提供担保的议案	√
14.00	关于为广州利源太阳能有限公司提供担保的议案	√
15.00	关于 2017 年度日常关联交易预计的议案	√
16.00	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	√

#### 四、会议登记事项

(一) 登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权



委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

(二) 登记时间及地点：

登记时间：2017年4月14日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）。

登记地点：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17层广东水电二局股份有限公司证券部，邮政编码：511340。

(三) 会议联系方式：

联系人：林广喜，联系电话：(020) 61776998，传真：(020) 82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。

(四) 参加会议的股东费用自理。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

## 六、备查文件

(一) 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。

(二) 广东水电二局股份有限公司第六届监事会第二次会议决议。

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



## 附件一

# 参与网络投票的具体操作流程

## 一、网络投票的程序

- (一) 投票代码：362060。
- (二) 投票简称：水电投票。
- (三) 意见表决

1. 股东根据本通知表 1《股东大会议案对应“议案编码”一览表》，填报表决意见，同意、反对、弃权。

2. 本次股东大会设置“总议案”，股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

3. 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

(一) 投票时间：2017 年 4 月 20 日的交易时间，即 9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00。

(二) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

(一) 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 19 日



（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年4月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件二

**广东水电二局股份有限公司  
2016 年年度股东大会授权委托书**

兹全权委托 \_\_\_\_\_ 先生（女士）代表我单位（个人），出席广东水电二局股份有限公司 2016 年年度股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权或回避。

议案 编码	议案名称	备注	表决意见			
		本列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案	√				
1.00	公司 2016 年度董事会工作报告	√				
2.00	公司 2016 年度监事会工作报告	√				
3.00	公司 2016 年年度报告及其摘要	√				
4.00	公司 2016 年度财务决算报告	√				
5.00	公司 2017 年度财务预算方案	√				
6.00	公司 2016 年度利润分配及资本 公积金转增股本方案	√				
7.00	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	√				
8.00	关于为金塔县粤水电新能源有 限公司提供担保的议案	√				



9.00	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	√				
10.00	关于为徐闻县粤水电能源有限公司提供担保的议案	√				
11.00	关于为滨州粤水电能源有限公司提供担保的议案	√				
12.00	关于为湛江霞山粤水电能源有限公司提供担保的议案	√				
13.00	关于为平江县粤水电能源开发有限公司提供担保的议案	√				
14.00	关于为广州利源太阳能有限公司提供担保的议案	√				
15.00	关于 2017 年度日常关联交易预计的议案	√				
16.00	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	√				

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数： 股份性质：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如需回避表决该议案，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。



3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。