



广东水电二局股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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8月2日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七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8月8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。

会议召开符合《公司法》、《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票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于投资建设弥勒市城市轨道交通建设（一期）PPP项目暨周边配套基础设施建设项目的议案》（该议案需报股东大会审议）；

详见2017年8月9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弥勒市城市轨道交通建设（一期）PPP项目暨周边配套基础设施建设项目的公告》。

二、14票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于增加广东粤水电韩江水利开发有限公司向银行提供质押担保范围的议案》（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 8 月 9 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增加广东粤水电韩江水利开发有限公司向银行提供质押担保范围的公告》。

三、14 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于变更为阿瓦提县粤水电能源有限公司提供担保主体的议案》（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 8 月 9 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变更为阿瓦提县粤水电能源有限公司提供担保主体的公告》。

四、14 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于延长为乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司提供担保的期限的议案》（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 8 月 9 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延长为乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司提供担保的期限的公告》。



五、14 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》（该议案需报股东大会审议）；

详见 2017 年 8 月 9 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使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

独立董事对公司使用闲置自有资金购买理财产品发表了同意的独立意见，详见 2017 年 8 月 9 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使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见》。

监事会审议同意公司使用闲置自有资金购买理财产品，详见 2017 年 8 月 9 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第六届监事会第五次会议决议公告》。

六、14 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

详见 2017 年 8 月 9 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 2017 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

2017 年 8 月 9 日