



## 广东水电二局股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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12月29日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三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2018年1月4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14人，实际参会董事14人（其中，独立董事李云超先生于2017年11月21日辞去公司独立董事职务。根据有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，李云超先生将按照有关法律、行政法规等规定继续履行独立董事职责）。公司部分监事会成员、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（以下简称“广东省水电集团”）派出董事，所以董事李向奎先生、李涌泉先生、邹贤涌先生对《关于承接2017年度河源、云浮等五市垦造水田项目EPC总承包（第一批）关联交易的议案》及《关于2018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、11 票同意 0 票反对 0 票弃权 3 票回避审议通过《关于承接 2017 年度河源、云浮等五市垦造水田项目 EPC 总承包（第一批）关联交易的议案》（该议案需报股东大会审议）；**

董事会同意公司与控股股东广东省水电集团的全资子公司广东省兴粤水利投资有限公司签订工程施工合同，承建其开发的 2017 年度河源、云浮等五市垦造水田项目，合同总金额为 39,939.370616 万元。

详见 2018 年 1 月 5 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承接 2017 年度河源、云浮等五市垦造水田项目 EPC 总承包（第一批）关联交易的公告》。

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 2018 年 1 月 5 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承接 2017 年度河源、云浮等五市垦造水田项目 EPC 总承包（第一批）关联交易的事前认可》和《广东水电二局股份有限公司独立董事关于承接 2017 年度河源、云浮等五市垦造水田项目 EPC 总承包（第一批）关联交易的独立意见》。

**二、11 票同意 0 票反对 0 票弃权 3 票回避审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》（该议案需报股东大会审议）；**

董事会同意公司 2018 年接受广东省水电集团及其关联企业



提供的物业管理服务等综合服务预计交易金额不超过 1,000 万元；与广东省水电集团及其关联企业发生日常工程施工预计交易金额不超过 250,000 万元；与广东省水电集团及其关联企业发生资产租赁预计交易金额不超过 600 万元。

详见 2018 年 1 月 5 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 2018 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、同意的独立意见和专项意见，详见 2018 年 1 月 5 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 2018 年度日常关联交易预计的事前认可》、《广东水电二局股份有限公司独立董事关于 2018 年度日常关联交易预计的独立意见》和《广东水电二局股份有限公司独立董事关于 2017 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的专项意见》。

**三、14 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 2018 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)；**

董事会同意公司及控股（全资）子公司 2018 年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 160 亿元，并授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

详见 2018 年 1 月 5 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公司及子公司 2018 年度向银行申请综合授信



额度的公告》。

**四、14 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。**

董事会同意公司召开 2018 年第一次临时股东大会。

详见 2018 年 1 月 5 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 2018 年第一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

2018 年 1 月 5 日