

## 安徽水利开发股份有限公司 第六届董事会第六十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第六十五次会议于2018年3月20日上午在安建国际大厦29楼多媒体会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事薛蕴春先生因工作原因未能出席会议，委托董事陈广明先生代为表决。公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长赵时运先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：

（一）、审议通过了《2017 年度报告》全文及摘要。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（二）、审议通过了《2017 年度总经理工作报告》，报告对2017年公司及2018年公司工作计划和安排作了汇报。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（三）、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（四）、审议通过了《2017 年度公司财务决算及2018 年度财务预算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

(五)、审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

2017 年，本公司母公司报表实现净利润 38,161.11 万元，加上年初未分配利润 151,184.47 万元，扣除本年度已分配的利润和计提对永续债权投资人的利润分配和本年度应当提取的法定公积金，2017 年末可供分配的未分配利润为 152,078.36 万元。

根据相关规定和公司自身情况，公司拟定 2017 年度利润分配方案为：以目前总股本 1,434,300,227 股为基数，每 10 股送 2 股、分配现金股利 0.5 元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度，资本公积金转增股本方案为不转增。

本次实施送股和派现的目的，一是为了回报股东，二是为了进一步壮大公司注册资本规模，增强公司竞争优势。

2017 年度公司现金分红总额为 7,171.50 万元，占 2017 年度归属上市公司股东的净利润的 9.25%，低于 30%，原因是公司所处建筑和房地产行业，资金需求较大。为满足日常经营需求，本年度未分配的利润，将用于公司日常经营，降低公司的融资成本，有利于公司和股东的利益。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

(六)、审议通过了《关于未披露 2017 年度内部控制评价报告的说明》，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

(七)、审议通过了《2017 年度履行社会责任报告》，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

(八)、审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

(九)、审议通过了《2017 年度独立董事述职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

(十)、审议通过了《2017 年度董事审计委员会履职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

(十一)、审议通过了《关于 2018 年度投资计划额度的议案》。

根据公司 2018 年度经营计划，2018 年度公司计划对外投资总额为 150 亿元，主要为日常经营有关的投资项目，包括基础设施建设项目（PPP 项目）、房地产开发储备项目等，其中：基础设施建设项目（PPP 项目）投资总额 130 亿元；房地产开发储备项目投资总额 20 亿元。

为提高投资决策及管理效率，提请股东大会批准前述额度的投资总额，并给予如下授权：

- 1、授权公司管理层具体执行 2018 年度投资计划，审核并签署相关法律文件；
- 2、授权董事会根据市场变化和公司各板块业务发展需要，在不超出年度投资计划总额 20%的范围内调整投资总额；
- 3、在公司股东大会审议通过新的对外投资年度计划额度前，授权公司管理层暂按公司上一年度对外投资计划额度执行当年度对外投资。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

(十二)、审议通过了《关于 2018 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意为 24 家所属子公司提供担保，担保总额度为 204.61 亿元，担保期限均为自债务履行期限届满之日起 2 年。

为提高担保事项管理效率，董事会提请股东大会批准前述额度的担保，并给予如下授权：

- 1、授权公司管理层具体执行 2017 年度担保事项，审核并签署相关法律文件；
- 2、在不超出年度担保总额的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各企业之间的担保比例；
- 3、在公司股东大会审核通过新的年度担保额度前，授权公司管理层暂按上一年担保总额执行当年担保事项。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽水利关于 2018 年度为子公司提供担保额度的公告》（2018-018）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（十三）、审议通过了《关于 2017 年度综合授信额度的议案》，同意公司 2018 年度向银行申请总额为 280 亿元的综合授信额度。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（十四）、审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽水利关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》（2018-019）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事赵时运先生、杨广亮先生、霍向东先生和许克顺先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

（十五）、审议通过了《关于追认 2017 年度日常关联交易超额部分的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽水利关于追认 2017 年度日常关联交易超额部分的公告》（2018-020）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事赵时运先生、杨广亮先生、霍向东先生和许克顺先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

（十六）、审议通过了《关于对安徽省建筑科学研究设计院进行增资的议案》，同意用公司吸收合并安徽建工集团配套募集资金 6805 万元（含工程实验室项目已置换募集资金 212.59 万元）对安徽省建筑科学研究设计院进行增资，增资资金用于募集资金投资项目中工程实验室项目建设。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（十七）、审议通过了《关于注销安徽建工（肯尼亚）有限责任公司的议案》，同意注销安徽建工（肯尼亚）有限责任公司。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（十八）、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见《安徽水利关于修订〈公司章程〉的公告》（2018-021）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（十九）、审议通过了《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》，决

定于 2018 年 4 月 27 日召开公司 2017 年度股东大会，并将本次董事会审议通过的第一、三、四、五、九、十一、十二、十三、十四、十五、十八项议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

具体内容详见《安徽水利关于召开 2017 年年度股东大会的通知》(2017-022)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十二日