



## 广东水电二局股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

2018年3月16日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四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3月27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）。公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议。

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、14票同意 0票反对 0票弃权审议通过《公司2017年度董事会工作报告》（该报告需报股东大会审议）；

《公司2017年度董事会工作报告》主要内容见《公司2017年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”。



二、14 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》;

三、14 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司 2017 年年度报告及其摘要》(该报告需报股东大会审议);

董事会同意公司 2017 年年度报告及其摘要。

详见 2018 年 3 月 28 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 2017 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 2017 年年度报告》。

四、14 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》(该报告需报股东大会审议);

2017 年, 公司实现总资产 17,515,341,294.71 元, 比上年度末增长 11.45%; 归属于上市公司股东的净资产 2,868,313,710.94 元, 比上年度末增长 4.81%; 营业总收入 6,630,455,459.17 元, 同比增长 4.87%; 归属于上市公司股东的净利润 158,102,642.43 元, 同比增长 17.42%。

董事会同意公司 2017 年度财务决算报告。

五、14 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司 2018 年度财务预算方案》(该方案需报股东大会审议);

公司 2018 年度财务预算(合并)

单位: 万元

项 目	2018 年度 预算数	2017 年度 实现数	增减变动 百分比
营业收入	920,664.00	663,045.55	38.85%



归属于上市公司股东的净利润	20,013.00	15,810.26	26.58%
---------------	-----------	-----------	--------

本财务预算为公司2018年度经营计划的内部管理指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。

公司董事会同意公司2018年度财务预算方案。

**六、14 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》（该预案需报股东大会审议）；**

2017 年度，公司母公司实现净利润 99,528,636.32 元，扣除按 10%提取的法定盈余公积 9,952,863.63 元，加上年初未分配利润 594,681,446.85 元，减去本年已派发现金股利 30,056,551.45 元，可供股东分配的利润为 654,200,668.09 元。根据公司目前的经营状况，公司 2017 年度利润分配预案拟为：以 2017 年末总股本 1,202,262,058 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），共计派发现金股利 36,067,861.74 元，剩余的未分配利润 618,132,806.35 元结转下一年度。

董事会认为公司拟定的 2017 年度利润分配预案是从公司的实际情况出发，既保证公司稳定较快的发展，同时也回报了广大股东；最近三年现金分红比例符合《公司章程》的要求，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。

独立董事对该利润分配预案发表了同意的独立意见，详见



2018年3月28日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

**七、14票同意 0票反对 0票弃权审议通过《董事会关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》；**

详见2018年3月28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2017年度存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告发表了独立意见，详见2018年3月28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、14票同意 0票反对 0票弃权审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》；**

董事会同意公司2017年度内部控制评价报告。

详见2018年3月28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2017年度内部控制评价报告》。

独立董事对2017年度内部控制评价报告发表了同意的独立意见，详见2018年3月28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、14票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（该议案需报股东大会审议）；**

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度为公司服务



过程中勤勉、公允、尽职，公司拟继续聘请该事务所作为公司 2018 年度财务报告的审计机构，并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司所处区域上市公司水平及相关行业上市公司水平综合决定其报酬。

董事会审计委员会关于公司续聘会计师事务所发表同意意见，详见 2018 年 3 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见》。

独立董事关于公司续聘会计师事务所发表事前认可及同意的独立意见，详见 2018 年 3 月 28 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续聘会计师事务所的事前认可》、《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、14 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建设山东省滨州市沾化滨海风电项目二期的议案》（该议案需报股东大会审议）；**

董事会同意公司由全资子公司东南粤水电投资有限公司的控股子公司滨州粤水电能源有限公司在山东省滨州市沾化区滨海镇投资建设山东省滨州市沾化滨海风电项目二期 36MW。

详见 2018 年 3 月 28 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山东省滨州市沾化滨海风电项目二期的公告》。

**十一、14 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于收购四**



川西能能源开发有限公司 60%股权并投资建设西藏曲水 40MWp 光伏发电项目及为项目融资提供担保的议案》（该议案需报股东大会审议）；

董事会同意公司的全资子公司新疆粤水电能源有限公司向西藏腾飞建筑有限公司（以下简称“西藏腾飞”）收购其持有的四川西能能源开发有限公司（以下简称“西能能源”）60%股权。股权收购完成后，由西能能源的全资子公司西藏腾能新能源有限公司投资建设西藏腾能曲水 40MWp 光伏发电项目。公司和西藏腾飞将为该项目融资提供持股比例对应的担保。

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 2018 年 3 月 28 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收购四川西能能源开发有限公司 60%股权并投资建设西藏曲水 40MWp 光伏发电项目及为项目融资提供担保的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见 2018 年 3 月 28 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》。

十二、14 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于为子公司提供担保的议案》（该议案需报股东大会审议）；

董事会同意公司对部分合并报表范围内的全资（控股）子公司 2018 年度向银行等金融机构的贷款提供信用担保，并提供连带责任保证担保，并授权经营管理层具体办理相关事宜。



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 2018 年 3 月 28 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子公司提供担保的公告》。

**十三、14 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。**

董事会同意公司召开 2017 年年度股东大会。

详见 2018 年 3 月 28 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

2018 年 3 月 28 日