

安徽水利开发股份有限公司 第六届董事会第六十七次会议决议公告

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六十七次会议于2018年5月30日下午在合肥市安建国际大厦29楼多媒体会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事薛蕴春先生、独立董事王德勇先生和安广实先生以通讯方式出席，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《关于向全资子公司划转资产的议案》，同意本公司以2017年12月31日为划转基准日，将吸收合并安徽建工集团有限公司前上市公司的相关资产（除已作为出资划转至安徽水利开发有限公司的18家全资子公司的股权）、业务、人员、债权债务等整体划转至安徽水利开发有限公司。

具体内容详见《安徽水利关于向全资子公司划转资产的公告》（2018-037）。

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《关于接受关联方提供担保的议案》，同意本公司及本公司所属子公司2018年度接受关联方安徽省水利建筑工程总公司提供的总额不超过20亿元担保，并按年化费率不超过0.68%支付担保费用。

具体内容详见《安徽水利关于接受关联方提供担保的关联交易的公告》

(2018-038)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，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。

(三)、审议通过了《关于宣城安建工程有限公司增加注册资本事项的议案》，同意公司对宣城安建工程有限公司增加注册资本 200 万元，将其注册资本从 800 万元增加至 1000 万元。

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《关于注销安徽江南建工投资发展有限公司的议案》，同意注销安徽江南建工投资发展有限公司。

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。

(五)、审议通过了《关于投资设立利辛县安建新润建设投资有限公司的议案》，同意本公司的全资子公司安徽省路桥工程集团有限责任公司出资 4590 万元（占注册资本的 45.90%）与安徽天润建筑工程集团有限公司和利辛县城乡建设投资有限公司在利辛县投资设立“利辛县安建新润建设投资有限公司”（暂定名），负责实施利辛县城市基础设施建设 PPP 项目，项目公司注册资本 10000 万元。该项目资本金为项目总投资的 20%，约 49392.22 万元，项目资本金超出项目公司注册资本的部分，由股东各方按出资比例根据项目实施进度补足。

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《关于投资设立漳浦安建建设投资有限公司的议案》，同意本公司及本公司的全资子公司安徽三建工程有限公司分别出资 3150 万元（占注册资本的 63%）和 1350 万元（占注册资本的 27%）和漳浦万安经济发展有限公司在福建省漳浦县投资设立漳浦安建建设投资有限公司（暂定名），负责实施福

建漳浦县万安生态开发一期市政道路工程 PPP 项目，项目公司注册资本 5000 万元。该项目资本金为项目总投资的 25%，约 21885.07 万元，项目资本金超出项目公司注册资本的部分，由股东各方按出资比例根据项目实施进度补足。

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

2018 年 5 月 31 日