



广东水电二局股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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7月24日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六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7月30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13人，实际参会董事13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。

因广东省水利电力勘测设计研究院原名誉院长黄建添先生（2018年5月退休）为公司董事，关联董事黄建添先生对《关于承接明珠湾区慧谷片区（工业区涌至大角山）超级堤工程施工关联交易的议案》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、党委书记、总经理谢彦辉先生主持，审议了通知中所列全部议题并作出如下决议：



一、13 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》;

公司原董事长朱丹先生由于工作原因已辞去公司董事、董事长职务。为保持公司关键管理人员的稳定性，稳健推进公司战略经营，董事会选举董事、党委书记、总经理谢彦辉先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

谢彦辉先生简历见附件。

二、13 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

公司 2011 年非公开发行股票募集资金投资项目已实施完毕，截至 2018 年 6 月 30 日，节余募集资金 1,805.34 万元（含利息收入、下属公司汇入等，上述募集资金账户的节余资金最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日银行结息为准。）。为充分发挥资金的使用效率，董事会同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金。

详见 2018 年 7 月 31 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节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司使用节余募集资金永久补充流动资金事项发表了无异议的核查意见。详见 2018 年 7 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东水电二局股份有限公司使



用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

三、13 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于投资建设粤桂合作特别试验区平凤污水处理厂工程 PPP 项目的议案》（该议案需报股东大会审议）；

董事会同意公司投资建设粤桂合作特别试验区平凤污水处理厂工程 PPP 项目。

详见 2018 年 7 月 31 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粤桂合作特别试验区平凤污水处理厂工程 PPP 项目的公告》。

四、13 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于投资建设省道 S540 线阳江雅韶至白沙段扩建工程 PPP 项目的议案》（该议案需报股东大会审议）；

董事会同意公司投资建设省道 S540 线阳江雅韶至白沙段扩建工程 PPP 项目。

详见 2018 年 7 月 31 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关于投资建设省道 S540 线阳江雅韶至白沙段扩建工程 PPP 项目的公告》。

五、12 票同意 0 票反对 0 票弃权 1 票回避审议通过《关于承接明珠湾区慧谷片区（工业区涌至大角山）超级堤工程施工关联交易的议案》（该议案需报股东大会审议）；

董事会同意公司承接明珠湾区慧谷片区（工业区涌至大角山）超级堤工程施工的关联交易。



详见 2018 年 7 月 31 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关于承接明珠湾区慧谷片区（工业区涌至大角山）超级堤工程施工关联交易的公告》。

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 7 月 31 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明珠湾区慧谷片区（工业区涌至大角山）超级堤工程施工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明珠湾区慧谷片区（工业区涌至大角山）超级堤工程施工关联交易的独立意见》。

六、13 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票同意审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司召开 2018 年第二次临时股东大会。

详见 2018 年 7 月 31 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 年第二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 7 月 31 日



附件

谢彦辉先生简历

谢彦辉，男，1967年2月出生，中共党员，工商管理硕士，教授级高级工程师。1990年9月参加工作。历任原广东省水利水电第二工程局第四工程公司副经理、经理，公司总经理助理兼第四工程公司经理，公司副总经理、党委副书记、总经理、法定代表人。2010年6月起担任公司董事，2016年3月起担任公司党委书记，2016年12月起担任公司总经理。现任公司董事、党委书记、总经理。

谢彦辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份100,020股。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。