



## 广东水电二局股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

2019年6月18日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六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2019年6月25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2505会议室以现场表决的方式召开。会议应参会董事11人，实际参会董事11人。公司部分监事会成员、高级管理人员列席了会议。

因公司董事彭迎春女士、陈鹏飞先生为间接控股股东广东省建筑工程集团有限公司派出董事，所以董事彭迎春女士、陈鹏飞先生对《关于共同投资建设广东省潮州市潮安区中小河流综合治理工程PPP项目关联交易的议案》回避表决。因广东省水利电力勘测设计研究院党委书记、理事长王伟先生为公司董事，所以董事王伟先生对《关于承接中心城区珠江堤防栏杆及亲水平台改造工程施工项目关联交易的议案》回避表决。

会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由董事长谢彦辉先生主持，审议了通知中所列全部议案



并作出如下决议：

**一、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 2 票回避审议通过《关于共同投资建设广东省潮州市潮安区中小河流综合治理工程 PPP 项目关联交易的议案》（该议案需报股东大会审议）；**

为推进广东省潮州市潮安区中小河流综合治理工程 PPP 项目的顺利实施，董事会同意公司与广东恒广源投资有限公司共同投资建设该 PPP 项目关联交易。

详见 2019 年 6 月 26 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共同投资建设广东省潮州市潮安区中小河流综合治理工程 PPP 项目关联交易的公告》。

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 2019 年 6 月 26 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事前认可》和《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》。

**二、10 票同意 0 票反对 0 票弃权 1 票回避审议通过《关于承接中心城区珠江堤防栏杆及亲水平台改造工程施工项目关联交易的议案》；**

为扩大工程施工业务规模，提升盈利水平，董事会同意公司承接中心城区珠江堤防栏杆及亲水平台改造工程施工项目关联交易。

详见 2019 年 6 月 26 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中心城区珠江堤防栏杆及亲水平台改造工程施工项目关联交易的公告》。

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 2019 年 6 月 26 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事前认可》和《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》。

**三、11 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于为新疆粤水电能源有限公司贷款提供担保的议案》（该议案需报股东大会审议）；**

为保证新疆粤水电能源有限公司生产经营的持续稳定发展，董事会同意公司为新疆粤水电能源有限公司贷款提供担保。

该议案获出席董事会的三分之二以上董事并经全体独立董事三分之二以上审议同意并作出决议。

详见 2019 年 6 月 26 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新疆粤水电能源有限公司贷款提供担保的公告》。

**四、11 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于为新疆华荣新能源有限公司贷款提供担保的议案》（该议案需报股东大会审议）；**

为保证新疆华荣新能源有限公司生产经营的持续稳定发展，董事会同意公司为新疆华荣新能源有限公司贷款提供



担保。

该议案获出席董事会的三分之二以上董事并经全体独立董事三分之二以上审议同意并作出决议。

详见 2019 年 6 月 26 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新疆华荣新能源有限公司贷款提供担保的公告》。

**五、11 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于阳江市粤水电交通建设投资有限公司为其贷款提供应收账款质押担保的议案》（该议案需报股东大会审议）；**

公司对项目公司的持股比例为 98.99%，为推进省道 S540 线阳江雅韶至白沙段扩建工程 PPP 项目的建设，董事会同意以持股比例对应的省道 S540 线阳江雅韶至白沙段扩建工程 PPP 项目合同项下应收账款质押给金融机构，为办理该 PPP 项目贷款提供担保。

该议案获出席董事会的三分之二以上董事并经全体独立董事三分之二以上审议同意并作出决议。

详见 2019 年 6 月 26 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阳江市粤水电交通建设投资有限公司为其贷款提供应收账款质押担保的公告》。

**六、11 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于注销福鼎市福粤投资有限公司的议案》（该议案需报股东大会审议）。**



福鼎市福粤投资有限公司为公司设立的负责福鼎市铁镡大道工程投资建设·移交（BT）项目的投融资建设的项目公司，截至目前，该 BT 项目已建成且完成回购，董事会同意解散、清算并注销该项目公司福鼎市福粤投资有限公司。

详见 2019 年 6 月 26 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注销福鼎市福粤投资有限公司的公告》。

公司 2019 年第三次临时股东大会通知将另行公告。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日