

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲详细了解相关内容,应当仔细阅读同时刊登于深圳证券交易所网站和中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介

股票简称	粤水电	股票代码	002060
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	林广晋	林广晋	
电话	020 61776666	020 61776666	
传真	020 82607092	020 82607092	
电子邮箱	lgs-0731@163.com	lgs-0731@163.com	

2.主要财务数据和股东变化

(一)主要财务数据
公司是否被实施会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入	5,397,650,978.65	4,512,063,896.25	19.63%	4,023,956,530.03
归属于上市公司股东的净利润(元)	89,241,057.09	57,118,201.58	56.24%	70,961,928.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	89,991,989.31	57,304,545.16	56.80%	69,122,054.29
经营活动产生的现金流量净额(元)	199,217,197.60	-105,676,220.79	288.87%	109,971,104.87
基本每股收益(元/股)	0.1481	0.0949	56.22%	0.2005
稀释每股收益(元/股)	0.1481	0.0949	56.22%	0.2005
加权平均净资产收益率(%)	3.68%	2.42%	52.26%	4.18%
总资产(元)	11,095,976,979.25	9,852,932,940.51	12.62%	8,207,486,324.32
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,462,049,791.71	2,379,076,538.48	3.49%	2,331,549,939.81

(二)前10名大股东持股情况表

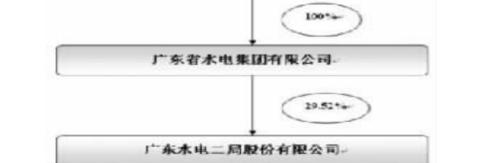
报告期末股东总数	55,101	年度报告披露日前第5个交易日末	54,982
前10名大股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
广东省水电集团有限公司	国家	29.52%	177,450,532	0	
江苏汇源投资有限公司	境内非国有法人	2.56%	15,370,000	0	
天茂投资(天津)实业发展有限公司	境内非国有法人	2.4%	14,400,000	0	
上海浦东股权投资管理有限公司	境内非国有法人	2.4%	14,400,000	0	质押 14,400,000
广东省路桥建设发展有限公司	国有法人	0.93%	5,565,173	0	
杨耀斌	境内自然人	0.67%	4,032,000	0	
丁敏芳	境内自然人	0.66%	3,980,000	0	
广东粤水环境科技股份有限公司	国有法人	0.6%	3,578,609	0	
李洪	境内自然人	0.46%	2,759,997	0	
高志洪	境内自然人	0.44%	2,634,400	0	
上海浦东股权投资管理有限公司	境内非国有法人	0.44%	2,634,400	0	

上述大股东或实际控制人一致行动人
本公司未知前10名大股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)
不适用

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析

2013年,公司积极应对经济形势变化,全面深化改革,加快公司发展的起步之年;是董事会、监事会换届,进一步规范运营、深化改革、整合资源、加快发展的之年。在董事会的正确领导和监事会的有效监督下,经营班子带领全体员工,开拓进取,求真务实,大力推进“工程建设+实业投资+资本运营”三位一体的发展模式,努力推动公司转型升级,做大做强,较好完成了董事会下达的各项工作任务。
2013年,公司各项经营指标创新高,完成营业收入53.98亿元,同比增长19.63%;总资产110.96亿元,同比增长12.62%;归属于上市公司股东的净资产24.62亿元,同比增长13.49%;归属于上市公司股东净利润924.11万元,同比增长6.46%;合同总额超94.72亿元,同比增长181%。
公司紧紧围绕国家发展清洁能源的有利政策,加快推进,从超预期完成了一次力发电风电、水电、火电光伏清洁能源规划,抢占市场先机,储备优质资源,加快转型升级,实现创新发展。
去年,甘肅金塔红柳洼50兆瓦太阳能光伏发电项目、新疆库尔津风电二期50兆瓦项目、木垒首座100兆瓦光伏、二期50兆瓦风电项目相继开工建设,其中甘肅金塔红柳洼电站于2013年6月并网发电。新开工项目阿勒泰风电、广东乳源清洁能源开发顺利启动。
2014年,公司经营班子将全面贯彻落实公司董事会的战略部署,按照“主业规模化、品牌高端化、管理规范化、经营资本化,以提升发展质量和经济效益为中心,推进施工转型升级,提高运营水平,做强做优施工主营业务,加快推进清洁能源开发建设,稳步推进公司转型升级,确保实现董事会制定的经营目标,具体做好以下五个方面工作:

- (1) 狠抓公司规范治理。
一是进一步规范公司运营管理,激发开拓市场和创造效益的积极性;二是进一步完善总经理办公会议,更高效执行经营决策;三是进一步优化资源配置,加快分公司(子公司)整合,凸显优质资源就位。
- (2) 狠抓核心业务经营。
公司将全面推行新薪酬和经营业绩考核办法,并组建专项小组,开展“一对一”考核,对各分公司、各项目部实行全面考核和过程监管,堵塞管理漏洞,确保考核目标的实现,切实有效激发各岗位员工创造效益的积极性。
- (3) 狠抓市场开拓工作。
公司将强化市场开发团队建设,落实市场开发责任,实行合理高效的激励,全面撒网,重点跟进,力争实现多个重点市场和重大项目落地,进一步强化项目管理,提升工程效益,做实施工主业。
- (4) 狠抓清洁能源投资。
围绕抢占清洁能源市场,加快清洁能源投资开发,有计划推进清洁能源项目建设,重点推进新疆区域风电、光伏投资,做大做强新能源。
- (5) 狠抓资本运营工作。
公司将加强与粤水上市平台结合,加强与高级管理人员,提高资本经营效益,搞活资本经营,提升资信等,拓宽融资思路,提高融资水平,提高融资能力。

4.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
2013年度合并范围新增福州福源投资有限公司,粤水轨道交通建设有限公司,富鑫嘉粤水电能源有限公司,粤水建筑安装建设有限公司,珠海粤丰水电工程有限公司,木垒县东方民生新能源有限公司等子公司。

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2014-012

广东水电二局股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

2014年3月14日,本公司以电子邮件方式发出召开第五届董事会第三次会议的通知,本次会议于2014年3月26日上午10时以现场会议方式召开。会议应到董事13人,实际到会董事12人,独立董事魏兆先因公请假,委托独立董事魏兆先代为表决。公司监事会成员、部分高级管理人员列席了本次会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长张远芳先生主持,审议通过了如下议案:

- 一、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2013年度董事会工作报告》(该议案需报股东大会审议);
- 二、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2013年度总经理工作报告》;
- 三、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2013年年度报告及其摘要》(该议案需报股东大会审议);
- 四、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2013年度财务决算报告》(该议案需报股东大会审议);
- 五、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2014年度财务预算方案》(该议案需报股东大会审议);

项目	2014年度预算数	2013年度实现数	增减变动百分比
营业收入	620,000	539,765	14.86%
净利润	9,912	9,033	9.73%
归属于上市公司股东的净利润	9,792	8,924	9.73%

本公司制定的《2014年度财务预算方案》是本年度公司内部财务与经营管理工作指导性文件,该方案在关联关系前提下及本公司现有工程施工合同及生产能力的情况下制定的,不代表本公司2014年盈利预测,由于关联关系前次经营效益的各种因素在不变化,市场环境情况可能与本预算方案存在较大差异,敬请广大投资者注意。

- 六、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2013年度利润分配预案》(该议案需报股东大会审议);
- 七、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于募集资金2013年度存放和使用情况的专项报告》;
- 八、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加公司经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 九、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改公司经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 十、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加公司经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 十一、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 十二、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加公司经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 十三、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 十四、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 十五、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 十六、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 十七、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 十八、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 十九、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 二十、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 二十一、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 二十二、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 二十三、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 二十四、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 二十五、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 二十六、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 二十七、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 二十八、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 二十九、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 三十、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 三十一、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 三十二、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 三十三、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 三十四、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 三十五、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 三十六、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 三十七、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 三十八、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 三十九、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 四十、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 四十一、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 四十二、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 四十三、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 四十四、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 四十五、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 四十六、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 四十七、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 四十八、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 四十九、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 五十、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 五十一、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 五十二、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 五十三、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 五十四、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 五十五、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 五十六、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 五十七、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 五十八、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 五十九、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 六十、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 六十一、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 六十二、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 六十三、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 六十四、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 六十五、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 六十六、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 六十七、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 六十八、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 六十九、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 七十、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 七十一、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 七十二、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 七十三、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 七十四、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 七十五、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 七十六、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 七十七、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 七十八、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 七十九、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 八十、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 八十一、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 八十二、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 八十三、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 八十四、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 八十五、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 八十六、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 八十七、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 八十八、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 八十九、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 九十、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 九十一、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 九十二、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 九十三、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 九十四、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 九十五、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 九十六、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 九十七、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 九十八、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 九十九、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百零一、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百零二、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百零三、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百零四、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百零五、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百零六、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百零七、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百零八、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百零九、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百一十、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百一十一、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百一十二、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百一十三、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百一十四、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百一十五、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百一十六、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百一十七、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百一十八、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百一十九、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百二十、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百二十一、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百二十二、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百二十三、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百二十四、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百二十五、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百二十六、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百二十七、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百二十八、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百二十九、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百三十、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百三十一、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百三十二、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百三十三、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百三十四、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百三十五、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百三十六、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百三十七、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百三十八、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百三十九、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百四十、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百四十一、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百四十二、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百四十三、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百四十四、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百四十五、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百四十六、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百四十七、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百四十八、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百四十九、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百五十、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百五十一、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百五十二、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百五十三、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百五十四、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百五十五、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百五十六、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百五十七、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百五十八、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百五十九、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百六十、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百六十一、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百六十二、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百六十三、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百六十四、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百六十五、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百六十六、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百六十七、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百六十八、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百六十九、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百七十、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百七十一、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百七十二、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百七十三、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百七十四、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百七十五、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百七十六、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百七十七、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百七十八、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百七十九、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百八十、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百八十一、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百八十二、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百八十三、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百八十四、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百八十五、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百八十六、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百八十七、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百八十八、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百八十九、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百九十、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百九十一、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百九十二、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百九十三、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百九十四、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百九十五、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百九十六、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百九十七、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百九十八、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 一百九十九、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);
- 二百、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改经营范围的议案》(该议案需报股东大会审议);

广东水电二局股份有限公司
董事、监事、高级管理人员
二〇一四年三月二十六日

广东水电二局股份有限公司

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:定2014-001

2013 年度报告摘要

程、隧道工程、水工金属结构制作与安装工程、航道工程、电力工程施工以及固定式、移动式自研机等制造安装、水电开发、投资实业项目、对外投资、工程机械销售,承包境外水利水电、房屋建筑、公路、市政公用、机电安装及地基与基础和工程国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。货物进出口,技术进出口。起重机械制造、安装、维修。国内船舶管理业务。
十三、13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改<公司章程>的议案》(该议案需报股东大会审议);

截至2013年12月31日,本公司实施完成首期回购部分社会公众股份的方案,回购股份数量为1,346,650股,占公司总股本的比例为0.22%。2013年12月30日,本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了回购股份注销手续,公司总股本由60,247,767.9万股减少至60,113,102.9万股,公司注册资本也相应减少为60,113,102.9万元。因此,董事会《公司章程》做相应的修改:
(一)原第六条“公司注册资本为人民币60,247,767.9万元。”
现修改为“公司注册资本为人民币60,113,102.9万元。”
(二)原第五十一条“第十二条“公司当年盈利的分配,全部为普通股。”