（上接B2版）

(3) 行使现金选择权的安徽水利异议股东，可就其有效申报的每一股安徽水利股份，在现金选择权实施日，获得由现金选择权提供方支付的按照本次交易定价基准日前20个交易日安徽水利股票交易均价的90%确定并公告的现金对价，具体价格为每股11.18元，并将相应的股份过户给现金选择权提供方。

自安徽水利关于本次交易的首次董事会决议公告日至该请求权实施日，如安徽水利股票发生除权、除息等事项的，则上述现金选择权的现金对价将做相应调整。

(4) 安徽水利或其指定的第三方将根据具体方案以及法律法规的规定办理安徽水利异议股东行使现金选择权所涉及之安徽水利股份的结算和交割手续，将安徽水利异议股东行使现金选择权所对应的股份过户至购买该等股份的第三方名下，并将相应的对价转入安徽水利对应异议股东的资金账户中。如本次交易最终不能实施，安徽水利异议股东不能行使该等现金选择权。

(5) 因行使现金选择权而产生的相关税费，由行使现金选择权的股东、现金选择权提供方等主体按照有关法律、法规和监管部门、结算公司的规定承担，如法律、法规和监管部门、结算公司对此没有明确规定，则各方将参照市场惯例协商解决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

12、募集资金用途：

本次募集配套资金扣除发行费用和相关税费后拟用于以下四个项目和补充上市公司营运资金，以提高本次重组整合绩效，增强重组后上市公司持续经营能力，具体情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	总投资额	募集配套资金投入
1	施工机械设备购置项目	93,363.78	93,363.78
2	PC构件生产基地（二期）项目	23,600.00	23,600.00
3	工程实验室建设项目	6,805.00	6,805.00
4	信息化系统建设项目	3,550.00	3,550.00
合计		127,318.78	127,318.78

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

13、股票上市地点：

本次发行的股份将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

14、本次发行完成前本公司滚存未分配利润的处置方案：

本次发行完成后，公司本次发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东共享。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

15、决议有效期：

本次重组的决议有效期为本次议案提交股东大会审议通过之日起12个月。如本公司已于该有效期内取得中国证监会对本次重组的核准文件，则该有效期自动延长至本次重组完成日。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（三）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金相关事宜的议案》。

为保证本次重组工作顺利推进，公司董事会提请公司临时股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次重组有关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据法律、法规和规范性文件的规定，制定和实施本次重组的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择等具体事宜；

2、根据有关监管部门对本次重组的审核情况及安徽水利实际情况，在不超出股东大会决议的原则下，对本次重组的具体方案进行必要的修订和调整(除涉及有关法律、法规及安徽水利章程规定须由股东大会重新表决的事项外)；

3、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次重组有关的一切协议、合约和文件；

4、决定并聘请本次重组的中介机构；

5、全权办理本次重组的中报事宜；

6、根据本次重组的结果，修改《公司章程》的相关条款、办理注册资本的增加、工商变更登记及与本次重组有关的其他备案事宜；

7、在本次重组完成后，办理本次发行的股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

8、在股东大会决议范围内，对本次募集资金投资项目具体安排进行调整；

9、如证券监管部门有关政策有新的规定，或市场条件发生变化时，对本次募集配套资金的方案进行调整；

10、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次重组有关的其他事项。

本授权的有效期自公司临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如本公司已于该有效期内取得中国证监会对本次重组的核准文件，则该有效期自动延长至本次重组完成日。

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事王德勇先生、周世虹先生、安广实先生对本议案进行了事前审查并予以认可且发表了独立意事意见；关联董事赵时运先生、杨广亮先生、霍向东先生、许克顺先生、薛蕴春先生回避了表决，经非关联董事投票表决通过。

本议案尚须提交公司临时股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（四）审议并通过了《关于同意<安徽水利开发股份有限公司发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》。

同意就本次重组事项编制的《安徽水利开发股份有限公司发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要。

该事项已经公司独立董事事前认可并发表了《关于公司发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案的独立董事事前认可意见》、《关于公司发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案的独立董事意见》，明确表示同意；独立财务顾问国元证券股份有限公司就本次重组事项发表了《国元证券股份有限公司关于安徽水利开发股份有限公司发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见》。

预案及摘要详见本公司于本公告发布同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的内容。

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事王德勇先生、周世虹先生、安广实先生对本议案进行了事前审查并予以认可且发表了独立意事意见；关联董事赵时运先生、杨广亮先生、霍向东先生、许克顺先生、薛蕴春先生回避了表决，经非关联董事投票表决通过。

本议案尚须提交公司审议本次重组相关议案的临时股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（五）审议并通过了《关于公司与水建总公司、建工集团签署附条件生效的<安徽水利开发股份有限公司与安徽省水利建筑工程总公司之吸收合并协议>的议案》。

同意公司与水建总公司、建工集团就本次发行股份吸收合并建工集团相关事宜签订附条件生效的《安徽水利开发股份有限公司与安徽省水利建筑工程总公司之吸收合并协议》。

《吸收合并协议》详见本公司于本公告发布同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的内容。

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事王德勇先生、周世虹先生、安广实先生对本议案进行了事前审查并予以认可且发表了独立意事意见；关联董事赵时运先生、杨广亮先生、霍向东先生、许克顺先生、薛蕴春先生回避了表决，经非关联董事投票表决通过。

本议案尚须提交公司审议本次重组相关议案的临时股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（六）审议并通过了《关于签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议>>的议案》。

为实施本次募集配套资金，董事会同意公司与安徽水利2016年度员工持股计划、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、南京璇玑投资中心（有限合伙）、安徽省盐业总公司、安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）、安徽省铁路建设投资基金有限公司、安徽中安资本投资基金有限公司、金寨水电开发有限责任公司等8名符合条件的投资者签署附条件生效的《非公开发行股份认购协议》。

《非公开发行股份认购协议》详见本公司于本公告发布同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的内容。

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事王德勇先生、周世虹先生、安广实先生对本议案进行了事前审查并予以认可且发表了独立意事意见；关联董事赵时运先生、杨广亮先生、霍向东先生、许克顺先生、薛蕴春先生回避了表决，经非关联董事投票表决通过。

本议案尚须提交公司审议本次重组相关议案的临时股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（七）审议并通过了《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。

1、本次重组拟购买的资产为建工集团100%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；本次交易涉及有关国有资产监督管理部门、上市公司临时股东大会、中国证监会等有关审批事项，已在预案中披露，并对可能无法获得批准的风险做出了提示。

2、本次重组拟购买的资产为建工集团100%股权，不存在限制或者禁止转让的情形，同时上述资产不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。

3、本次重组有利于提高上市公司资产的完整性，有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

4、本次重组有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事王德勇先生、周世虹先生、安广实先生对本议案进行了事前审查并予以认可且发表了独立意事意见；关联董事赵时运先生、杨广亮先生、霍向东先生、许克顺先生、薛蕴春先生回避了表决，经非关联董事投票表决通过。

本议案尚须提交公司临时股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（八）审议并通过了《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》。

董事会经审议认为本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条等相关规定。

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事王德勇先生、周世虹先生、安广实先生对本议案进行了事前审查并予以认可且发表了独立意事意见；关联董事赵时运先生、杨广亮先生、霍向东先生、许克顺先生、薛蕴春先生回避了表决，经非关联董事投票表决通过。

本议案尚须提交公司审议本次重组相关议案的临时股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（九）审议并通过了《关于本次重组符合<上市公司证券发行管理办法>相关非公开发行股份条件的议案》。

董事会经审议认为本次重组符合《上市公司证券发行管理办法》第三十七条、第三十八条相关非公开发行股份的规定，不存在第三十九条规定之不得非公开发行股票的情形。

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事王德勇先生、周世虹先生、安广实先生对本议案进行了事前审查并予以认可且发表了独立意事意见；关联董事赵时运先生、杨广亮先生、霍向东先生、许克顺先生、薛蕴春先生回避了表决，经非关联董事投票表决通过。

本议案尚须提交公司审议本次重组相关议案的临时股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（十）审议并通过了《关于本次重组构成重大资产重组暨关联交易的议案》。

本次吸收合并的被合并方建工集团的资产总额占安徽水利2015年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例达到50%以上，按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定，本次交易构成重大资产重组。同时，本次交易涉及安徽水利发行股份购买资产，因此本次交易需提交中国证监会并购重组委员会审核。

股权调整后，水建总公司将持有建工集团100%股权并向接控股安徽水利。为本次吸收合并的交易对方。此外，募集配套资金的认购对象之一安徽水利2016年度员工持股计划，其参与人员主要包括本次交易完成后的上市公司及其下属公司管理层和业务骨干。根据上交所《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

公司董事会经过审慎核查，认为本次交易涉及的关联交易符合公平、公开、公正的原则；定价方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定；交易对方的认购价格客观、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事王德勇先生、周世虹先生、安广实先生对本议案进行了事前审查并予以认可且发表了独立意事意见；关联董事赵时运先生、杨广亮先生、霍向东先生、许克顺先生、薛蕴春先生回避了表决，经非关联董事投票表决通过。

本议案尚须提交公司审议本次重组相关议案的临时股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（十一）审议并通过了《关于提请股东大会审议同意安徽省水利建筑工程总公司免于发出要约的议案》。

本次交易完成后，水建总公司持有本公司股权的比例将超过30%；水建总公司承诺自取得本公司向其发行的新股发行结束之日起36个月内，不转让其持有的股份；根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，在经本公司临时股东大会非关联股东同意水建总公司免于发出要约后，水建总公司可免于向中国证监会提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。

公司董事会同意提请临时股东大会审议同意水建总公司免于发出要约的议案。

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事王德勇先生、周世虹先生、安广实先生对本议案进行了事前审查并予以认可且发表了独立意事意见；关联董事赵时运先生、杨广亮先生、霍向东先生、许克顺先生、薛蕴春先生回避了表决，经非关联董事投票表决通过。

本议案尚须提交公司审议本次重组相关议案的临时股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（十二）审议并通过了《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》。

本次重组履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司就本次重组向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。

就本次重组拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：本次重组预案的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员对本次重组申报文件内容的真实、准确、完整承担个别和连带的法律责任。

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事王德勇先生、周世虹先生、安广实先生对本议案进行了事前审查并予以认可且发表了独立意事意见；关联董事赵时运先生、杨广亮先生、霍向东先生、许克顺先生、薛蕴春先生回避了表决，经非关联董事投票表决通过。

本议案尚须提交公司审议本次重组相关议案的临时股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（十三）审议并通过了《关于公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划的议案》。

《安徽水利未来三年（2016-2018年）股东回报规划》详见本公司于本公告发布同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的内容。

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事王德勇先生、周世虹先生、安广实先生对本议案进行了事前审查并予以认可且发表了独立意事意见；关联董事赵时运先生、杨广亮先生、霍向东先生、许克顺先生、薛蕴春先生回避了表决，经非关联董事投票表决通过。

本议案尚须提交公司审议本次重组相关议案的临时股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（十四）审议并通过了《关于<安徽水利2016年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)>及其摘要的议案》。

为进一步完善公司的法人治理结构，建立长效激励约束机制，实现公司可持续发展，根据相关法律法规的规定，并结合公司的实际情况，本公司以及通过本次重组进入上市公司的标的资产相关员工（主要包括本公司、建工集团及下属成员公司的管理层和业务骨干）拟通过设立安徽水利2016年度员工持股计划，参与本次募集配套资金的认购，认购金额约为60,800万元。认购资金来源于合法薪酬及其他自筹资金。

为此，公司制定了《安徽水利2016年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)》及其摘要。草案及摘要详见本公司于本公告发布同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的内容。

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事王德勇先生、周世虹先生、安广实先生对本议案进行了事前审查并予以认可且发表了独立意事意见；关联董事赵时运先生、杨广亮先生、霍向东先生、许克顺先生、薛蕴春先生回避了表决，经非关联董事投票表决通过。

本议案尚须提交公司审议本次重组相关议案的临时股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（十五）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理安徽水利2016年度员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证安徽水利2016年度员工持股计划的顺利实施，同意提请公司临时股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本员工持股计划。

2、授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定。

3、授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜。

4、授权董事会对员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定。

5、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事王德勇先生、周世虹先生、安广实先生对本议案进行了事前审查并予以认可且发表了独立意事意见；关联董事赵时运先生、杨广亮先生、霍向东先生、许克顺先生、薛蕴春先生回避了表决，经非关联董事投票表决通过。

本议案尚须提交公司审议本次重组相关议案的临时股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（十六）审议并通过了《关于暂不就本次重组相关事项召开公司临时股东大会的议案》。

根据公司本次重组工作开展的实际情况，鉴于目前相关的审计、评估等工作尚未完成，公司决定暂不召开审议本次重组相关议案的临时股东大会。公司将在相关审计、评估等工作完成后，另行召开董事会审议本次重组的相关事项，并发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次重组的相关事项。

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。

（十七）审议并通过了《关于续聘2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。

公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构，聘用期一年。

具体内容详见《安徽水利关于续聘2016年度财务报告和内部控制审计机构的公告》（2016-041）。

本议案尚须提交公司2015年度股东大会审议。

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。

（十八）审议并通过了《关于提请召开公司2015年度股东大会的议案》。

决定于2016年4月29日召开公司2015年度股东大会，并将以下议案提交2015年年度股东大会表决。

议案一、审议《2015年年度报告》全文及摘要

议案二、审议《2015年度董事会工作报告》

议案三、审议《2015年度监事会工作报告》

议案四、审议《公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》

议案五、审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

议案六、审议《2015年度独立董事述职报告》

议案七、审议《关于预计2016年度日常关联交易的议案》

议案八、审议《关于为子公司提供担保的议案》

议案九、审议《关于续聘2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

具体内容详见《安徽水利关于召开2015年年度股东大会的通知》（2016-042）。

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
二〇一六年三月二十九日

证券简称：安徽水利　证券代码：600502　编号：2016-041

安徽水利开发股份有限公司关于续聘2016年度财务报告和内部控制审计机构的公告

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。

本公司于2016年3月29日召开了第六届董事会第三十一次会议，审议并通过了《关于续聘2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构，聘用期一年。

本公司独立董事对该事项进行了审查，并发表独立意见如下：

经审查，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格及上市公司审计工作丰富经验，无不良记录，在以往与公司合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告和内部控制的审计机构。

该事项尚须提交公司2015年年度股东大会审议。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十九日

证券代码：600502　证券简称：安徽水利　公告编号：2016-042

安徽水利开发股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年4月29日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年4月29日9点30 分

召开地点：公司总部三楼一号会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年4月29日

至2016年4月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15~9:25,9:30~11:30, 13:00~15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15~15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2015年年度报告》全文及摘要	√
2	《2015年度董事会工作报告》	√
3	《2015年度监事会工作报告》	√
4	公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告	√
5	2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案	√
6	2015年度独立董事述职报告	√
7	关于预计2016年度日常关联交易的议案	√
8	关于为子公司提供担保的议案	√
9	关于续聘2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案经公司第六届董事会第三十和三十一次会议、第六届监事会第十六和十七次会议审议通过，并已分别于2016年3月12日、2016年3月30日披露于上海证券交易所外部网站、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》，详细会议资料本公司将于本通知发出后、本次股东大会召开之前发布。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、 涉及优先股股东参与表决的议案：本公司无优先股

三、股东大会提票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.seinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600502	安徽水利	2016/4/22

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。

（二）法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。

（三）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以于2016年4月28日前以传真或邮寄方式登记，未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。

（四）登记时间：2016年4月28日上午9:00～下午5:00

（五）登记地点：蚌埠市东海大道张公山南侧公司证券部。

六、其他事项

公司不接受股东以电话方式进行登记；会期一天，与会股东交通及食宿费自理。

联系人：赵作平　储诚焰

电话：0552-3950553

传真：0552-3950276

特此公告。安徽水利开发股份有限公司
董事会
2016年3月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽水利开发股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月29日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2015年年度报告》全文及摘要			
2	2015年度董事会工作报告			
3	2015年度监事会工作报告			
4	公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告			
5	2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
6	2015年度独立董事述职报告			
7	关于预计2016年度日常关联交易的议案			
8	关于为子公司提供担保的议案			
9	关于续聘2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称：安徽水利　证券代码：600502　公告编号：2016-046

安徽水利开发股份有限公司2016年度员工持股计划（草案）摘要（非公开发行方式认购）

二〇一六年三月

声明

本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特别提示

1、安徽水利开发股份有限公司2016年度员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件和《安徽水利开发股份有限公司章程》的规定设立。

2、本员工持股计划每1计划份额的认购价格为人民币1.00元。本员工持股计划设立时计划份额合计不超过60,800万份，资金总额不超过60,800万元，可应认购安徽水利非公开发行的股票不超过54,382,826股。其中，认购员工持股计划的建工集团和安徽水利董事、监事和高级管理人员合计27人，合计认购2700万份，占员工持股计划总份额约为4.44%。参加对象认购员工持股计划份额的款项来源于其合法薪酬及其他合法方式自筹的资金。

3、本员工持股计划的股票来源为认购公司重大资产重组配套融资中非公开发行的股票。本员工持股计划认购公司本次非公开发行股票的价格为11.18元/股。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，本次发行的发行价格将进行相应调整。

4、本员工持股计划认购公司本次非公开发行股票金额不超过60,800万元，认购股份不超过54,382,826股，不超过公司发行后总股本的6.13%。

5、本员工持股计划的存续期为48个月，自安徽水利公告本次非公开发行的股票登记至员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划锁定期为36个月，自安徽水利公告本次非公开发行的股票登记至员工持股计划名下之日起算。

6、本员工持股计划委托华泰证券（上海）资产管理有限公司通过“华泰安徽水利1号定向资产管理计划”进行管理。

7、本员工持股计划实施的背景是：股权调整后，安徽水利拟向建工集团的股东水建总公司发行股份吸收合并建工集团（吸收合并实施完成后，建工集团注销），安徽水利存续，建工集团的员工成为安徽水利的员工），同时向包括安徽水利2016年度员工持股计划在内的不超过10名（含10名）特定投资者非公开发行股份募集配套资金。安徽水利2016年度员工持股计划是募集配套资金的组成部分。本次交易中，发行股份吸收合并的生效与实施不以募集配套资金的生效与实施为前提，募集配套资金的生效和实施以发行股份吸收合并的生效和实施为前提。即本员工持股计划的生效实施以本次发行股份吸收合并的实施为前提，且须在本次交易事项经有权部门批准、公司股东大会审议通过、中国证监会核准后方可实施。

8、公司审议本次员工持股计划的股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。

释义

本文中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

安徽水利/上市公司/本公司/公司	指	安徽水利开发股份有限公司
建工集团	指	安徽建工集团有限公司
本次吸收合并	指	安徽水利开发股份有限公司发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司
本次配套融资	指	安徽水利向安徽水利2016年度员工持股计划、安徽省盐业总公司、南京璇玑投资中心（有限合伙）、安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、安徽省铁路建设投资基金有限公司、安徽中安资本投资基金有限公司、金寨水电开发有限责任公司等8名符合条件的投资者非公开发行股份募集配套资金
员工持股计划	指	安徽水利2016年度员工持股计划
员工持股计划草案	指	《安徽水利开发股份有限公司2016年度员工持股计划（草案）(非公开发行认购方式)》
参加对象	指	参加员工持股计划的安徽水利、建工集团及下属成员公司的管理层和业务骨干
定价基准日	指	安徽水利第六届董事会第三十一次会议决议公告之日，即2016年3月29日
标的股票	指	安徽水利以募集配套资金为目的向本员工持股计划发行的股票
安徽省政府	指	安徽省人民政府
安徽省国资委	指	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《公司章程》	指	《安徽水利开发股份有限公司章程》
《持有人大会章程》	指	《安徽水利开发股份有限公司2016年度员工持股计划持有人大会章程》
《管理合同》	指	《华泰安徽水利1号定向资产管理计划资产管理合同》
董事会	指	安徽水利开发股份有限公司董事会
监事会	指	安徽水利开发股份有限公司监事会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

一、员工持股计划的目的

本员工持股计划依据《公司法》、《证券法》和《指导意见》等有关法律、法规、规范性文件制定，遵循公平、公正、公开的原则，旨在深化企业改革、完善公司法人治理结构，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。；

（一）体制创新，深化公司混合所有制改革

为打造优秀的国有控股混合所有制上市公司，安徽水利按照安徽省国资委相关要求、《指导意见》及其他法律法规的精神，积极推进并深化混合所有制改革。在上市公司层面发起设立本员工持股计划，是积极响应中共十八届三中全会关于“允许混合所有制经济实行企业员工持股，形成资本所有者和劳动者利益共同体”和十八届五中全会关于“在适当领域鼓励上市公司进行股权激励，鼓励通过员工持股的方式发展混合所有制”政策精神的重要实践，也是勇于创新、深化改革、适应时代发展的具体要求。

（二）完善公司治理结构，强化约束激励机制

安徽水利正年来取得了良好的经营业绩，但同时也面临持续增长、转型升级的较大压力。员工持股计划的实施有助于建立和完善上市公司与员工的利益共享、风险共担机制，进一步增强员工凝聚力和企业发展活力，提升企业治理水平，实现可持续健康发展。

二、员工持股计划的基本原则

（一）依法合规原则

安徽水利实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。

（二）自愿参与原则

安徽水利实施员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参与的原则，公司不得以摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划。

（三）风险自担原则

员工持股计划持有人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。

三、参加对象及确定标准

（一）员工持股计划参加对象的确定标准

本员工持股计划的参加对象为安徽水利以及通过本次吸收合并进入上市公司的建工集团及其下属公司相关员工，主要包括安徽水利、建工集团及所属成员公司的管理层和业务骨干。

本员工持股计划的实施以安徽水利发行股份吸收合并建工集团的实施为前提。本次吸收合并实施完成后，建工集团注销，安徽水利存续，本员工持股计划的参加对象将全部成为上市公司员工。

（二）参加对象认购员工持股计划情况

参与员工持股计划的员工总人数为2,695人，约占重组完成后员工总人数的22%。具体包括：建工集团董、监、高共计12人，其中赵时运、牛曙东、杨广亮、许克顺、霍向东等5人因担任安徽水利董事、监事职务，所认购份额纳入安徽水利计算；剩余7人分别为刘家静、戴良军、王厚良、宋志华、牛晓峰、申玉恩、徐晓光，合计认购1,140万份，占员工持股计划总份额的比例约为1.87%；安徽水利董、监、高共计20人，分别为赵时运、杨广亮、霍向东、许克顺、牛曙东、张晓林、戴树明、赵作平、程鹏、杨海飞、叶明林、徐少华、成安发、董传明、徐亮、李素平、汪乐生、马融、程腾、朱乐华，合计认购1,560万份，占员工持股计划认购总金额的比例约为2.57%；其他中层管理人员及业务骨干共计2,668人，合计认购58,100万份，占员工持股计划认购总金额的比例约为95.56%。

参加对象认购员工持股计划的总份额不超过60,800万份，总金额不超过60,800万元。

四、资金和股票来源

（一）员工持股计划的资金来源

参加对象认购员工持股计划份额的款项，来源于参加对象的合法薪酬及其他合法方式自筹资金。参加对象应在上级主管部门和中国证监会批准后，根据公司付款指示，足额缴纳认购资金。未按缴款时间足额缴款的，自动丧失认购本员工持股计划份额的权利。

（二）员工持股计划的股票来源

本员工持股计划所认购股票的来源为安徽水利非公开发行的股票。本员工持股计划拟认购本次非公开发行股票金额不超过60,800万元，认购股份不超过54,382,826股，本员工持股计划份额所对应股票总数不超过公司本次非公开发行后股本总额的6.13%。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数量累计不超过安徽水利股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数量累计不超过公司股本总额的1%。

员工持股计划持有的股票总数不包括员工在安徽水利首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

（三）标的股票的价格

本员工持股计划认购安徽水利本次非公开发行股票的价格为11.18元/股，该发行