证券代码:002060　证券简称:粤水电　公告编号:临2016-045

广东水电二局股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

2016年4月7日,广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一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2016年4月12日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事14人,实际参会董事14人。公司监事会成员列席了会议。

会议召开符合《公司法》、《广东水电二局股份有限公司章程》的有关规定。审议了通知中所列全部议题并作出如下决议:

一、14票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于聘任朱丹先生为公司总经理的议案》;

公司原总经理谢彦辉先生由于工作变动原因辞去公司总经理职务,根据公司发展需要,经董事长提名、董事会提名委员会审核,董事会同意聘任朱丹先生为公司总经理。任期至2016年12月10日。

独立董事对聘任朱丹先生为公司总经理发表了同意的独立意见,详见2016年4月13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提名独立董事候选人及聘任高级管理人员的独立意见》。

朱丹先生简历见附件1。

二、14票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于提名尹兵先生为公司独立董事候选人的议案》(该议案需报股东大会审议);

三、14票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于提名彭松先生为公司独立董事候选人的议案》(该议案需报股东大会审议);

四、14票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于提名李彩虹女士为公司独立董事候选人的议案》(该议案需报股东大会审议);

公司独立董事焦捷先生、欧熙先生连续任职时间已满6年,任职期满需要更换;独立董事张圣平先生根据教育部相关规定,已辞去公司独立董事职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《广东水电二局股份有限公司章程》等有关规定,上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事,公司需补选三名独立董事。

经公司董事会提名委员会提名,董事会同意尹兵先生、彭松先生、李彩虹女士为公司第五届董事会独立董事候选人。任期至2016年12月10日。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据相关规定,公司按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示,社会公众可以通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式对上述公示信息提出反馈意见。

独立董事对提名尹兵先生、彭松先生、李彩虹女士为公司独立董事候选人发表了同意的独立意见,详见2016年4月13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提名独立董事候选人及聘任高级管理人员的独立意见》。

尹兵先生简历见附件2。

彭松先生简历见附件3。

李彩虹女士简历见附件4。

五、14票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于聘任卢滟萍女士为公司总会计师的议案》;

公司原总会计师朱丹先生由于工作变动原因辞去公司总会计师职务。根据公司发展需要,经董事会提名委员会提名,公司董事会同意聘任卢滟萍女士为公司总会计师。任期至2016年12月10日。

独立董事对聘任卢滟萍女士为公司总会计师发表了同意的独立意见,详见2016年4月13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提名独立董事候选人及聘任高级管理人员的独立意见》。

卢滟萍女士简历见附件5。

六、14票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于全资子公司投资合作设立广东粤能资产管理有限公司的议案》;

详见2016年4月13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全资子公司投资合作设立广东粤能资产管理有限公司的公告》。

七、14票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于为全资子公司新疆粤水电能源有限公司提供担保的议案》(该议案需报股东大会审议);

该议案获出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议。

详见2016年4月13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全资子公司新疆粤水电能源有限公司提供担保的公告》。

八、14票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于为全资子公司木垒县东方民生新能源有限公司提供担保的议案》(该议案需报股东大会审议);

该议案获出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议。

详见2016年4月13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全资子公司木垒县东方民生新能源有限公司提供担保的公告》。

九、14票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于为徐闻县粤水电能源有限公司提供担保的议案》(该议案需报股东大会审议);

该议案获出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议。

详见2016年4月13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徐闻县粤水电能源有限公司提供担保的公告》。

十、14票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

详见2016年4月13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2015年年度股东大会的通知》。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司
董事会
2016年4月13日

附件1

朱丹先生简历

朱丹,男,1978年1月出生,汉族,中共党员,大学本科学历,2000年9月参加工作,高级会计师。历任公司财务部经理、副总经理、总会计师;公司全资子公司广州市晋丰实业有限公司监事、全资子公司广东晨洲水利投资有限公司董事、副总经理、全资子公司新疆粤水电能源有限公司监事、全资子公司东南粤水电投资有限公司董事、控股子公司广东粤水电韩江水利开发有限公司董事。2015年11月起担任公司董事、现任公司董事、党委副书记。

朱丹先生与持有公司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10000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。

附件2

尹兵先生简历

尹兵,男,1975年3月出生,汉族,中共党员,法学博士。2011年7月至2014年7月在上海证券交易所上市公司监管一部担任上市公司监管员、助理经理,期间2012年2月至2014年7月借调至中国证券监督管理委员会上市公司监管部担任并购重组预审员;2014年7月至今任上海信公企业管理咨询有限公司总经理,2015年5月至今任北京华商海富投资管理有限公司总经理。现任上海信公企业管理咨询有限公司总经理、北京华商海富投资管理有限公司总经理。

尹兵先生与持有公司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,未持有公司股份。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。

附件3

彭松先生简历

彭松,男,1979年7月出生,汉族,中共党员,管理学硕士。2011年4月至2013年4月担任证券时报战略发展部副主任,2013年4月至2014年3月担任证券时报上市公司舆情中心主任,2014年3月至今担任深圳怀新企业投资顾问股份有限公司副总经理。现任深圳怀新企业投资顾问股份有限公司副总经理。

彭松先生与持有公司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,未持有公司股份。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。

附件4

李彩虹女士简历

李彩虹,女,1976年6月出生,汉族,中共党员,金融学专业经济学硕士研究生。2010年10月至今任中国国际金融股份有限公司财富管理部高级投资经理。现任中国国际金融股份有限公司财富管理部高级投资经理。

李彩虹女士与持有公司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,未持有公司股份。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。

附件5

卢滟萍女士简历

卢滟萍,女,1977年3月出生,汉族,厦门大学会计学硕士研究生毕业,具有CMA(美国注册管理会计师)、CIA(国际注册内部审计师)、中级会计师职称,2000年9月参加工作,历任广州中大控股有限公司财务部副经理、企业发展部经理、总经理助理,广州中大进出口贸易有限公司、广州中大中山医科技开发有限公司、广州中大环境治理工程有限公司、广州中大旅游规划设计研究院有限公司、广州中大凯丰酒店有限公司监事,广州市家庭医生在线信息有限公司、广州中大医疗器械有限公司、广州中大南沙科技创新产业园有限公司、广州中山医医药有限公司、广东华南新药创制有限公司、珠海横琴新区中大控股有限公司董事,广州宜康医疗管理有限公司监事,副董事长,广州中大中鸣科技有限公司董事长(法定代表人),《中国家庭医生》杂志社有限公司董事长,广州中大粤科投资有限公司董事、总经理,广州中大医院投资管理有限公司董事长(法定代表人)。

卢滟萍女士与持有公司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,未持有公司股份。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。

证券代码:002060　证券简称:粤水电　公告编号:临2016-046

广东水电二局股份有限公司关于全资子公司投资合作设立广东粤能资产管理有限公司的公告

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。

一、对外投资概述

(一)广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司东南粤水电投资有限公司(以下简称“东南投资公司”)为加快实施既定的发展战略,提升公司融资能力,扩大融资渠道,提高资本运营能力,推动公司加快发展,拟与广州盈收投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“盈收投资”)共同出资设立广东粤能资产管理有限公司(暂定,以下简称“粤能管理公司”)。上述出资人对粤能管理公司投资总额为1,000万元,其中东南投资公司出资200万元,出资比例为20%;盈收投资出资800万元,出资比例为80%。

(二)2016年4月12日,公司召开第五届董事会第二十一次会议,以14票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于全资子公司投资合作设立广东粤能资产管理有限公司的议案》。

(三)该投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资相关各方基本情况

(一)东南粤水电投资有限公司

1.公司类型:有限责任公司(法人独资)。

2.法定代表人:陈鹏。

3.注册资本:15,000万元。

4.主营业务:能源投资开发。

5.注册地址:海口市海甸二东路59号富祥花园第一层商场。

6.成立时间:2014年03月28日。

东南投资公司为公司的全资子公司。

(二)广州盈收投资管理合伙企业(有限合伙)

1.执行事务合伙人:邓伟荣。

2.合伙人信息:

普通合伙人:邓伟荣持股35%。

有限合伙人:何剑辉持股35%、李湘宁持股15%、曾祥富持股15%。

3.注册资本:360万元。

4.主营业务:投资管理服务、企业自有资金投资、股权投资管理、股权投资等。

5.注册地址:广州市南沙区成汇街1号1802房(仅限办公用途)。

6.成立时间:2016年03月10日。

盈收投资与公司、东南投资公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

盈收投资未直接或间接持有粤水电股份。

三、广东粤能资产管理有限公司情况介绍

(一)基本情况

1.公司名称:广东粤能资产管理有限公司。

2.注册资本:1,000万元。

3.组织形式:有限责任公司。

4.出资方式:东南投资公司以现金出资200万元,出资比例为20%;盈收投资以现金出资800万元,出资比例为80%。

5.出资进度:双方尚未出资。

6.存续期限:50年。

7.投资方向:粤能管理公司成立后,将根据需要作为普通合伙人及基金管理人,发起设立产业投资、股权投资、股债结合、产业并购等多层次、多品种基金,吸纳社会资本,着力扶持东南投资公司新能源重点投资发展项目;同时也将利用自身专业优势,积极对外开展股权私募、阳光私募等投资理财活动,不断提升自身投融资能力,提高东南投资公司利润空间。

(二)投资具体情况:粤能管理公司拟在广州南沙自贸区注册,经营范围拟定为:项目投资、资产管理、投资咨询、投资管理等。

(三)设股东会和董事会,董事会由3名董事组成,盈收投资派出2名,东南投资公司派出1名,董事长由董事选举产生。公司董事会根据行业和业务特性聘任相关经理层人员。

粤能管理公司按股东持股比例分配收益。

(四)东南投资公司将与盈收投资签订投资协议。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)投资目的:东南投资公司和盈收投资合作设立粤能管理公司,是为了进一步扩大东南投资公司融资渠道,优化东南投资公司资本结构,使东南投资公司在清洁能源发电领域长期发展获得资金支持,推动东南投资公司进入资产经营与资本经营双轨发展阶段。

(二)存在的风险:本次投资资产管理公司可能存在市场风险、经营风险。

(三)对公司的影响:本次投资有利于稳解东南投资公司资金压力、降低资金成本、拓宽融资渠道,对东南投资公司未来的财务状况和经营业绩有一定的提升作用。

五、其他说明

(一)合作投资事项不会导致同业竞争或关联交易。

(二)公司将在东南投资公司与盈收投资签署合作协议后履行相关信息披露义务。

(三)公司将根据粤能管理公司投资的具体情况,履行相关审批程序及信息披露义务。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司
董事会
2016年4月13日

证券代码:002060　证券简称:粤水电　公告编号:临2016-047

广东水电二局股份有限公司关于为全资子公司新疆粤水电能源有限公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)为促进全资子公司新疆粤水电能源有限公司(以下简称“新疆能源公司”)的加快发展,拟为新疆能源公司不超过1亿元流动资金贷款提供担保,期限1年(自贷款办理之日起),采取连带责任担保方式,保证期届满公司对新疆能源公司的担保将自动失效。

2016年4月12日,公司召开的第五届董事会第二十一次会议以14票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于为全资子公司新疆粤水电能源有限公司提供担保的议案》,同意公司为新疆能源公司不超过1亿元流动资金贷款提供担保,该担保事项需提交股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

(一)名称:新疆粤水电能源有限公司;

(二)住所:新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街1168号北园春农产品中心批发市场B3幢6层;

(三)类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);

(四)成立时间:2014年1月20日;

(五)法定代表人:蔡勇;

(六)注册资本:50,000万元;

(七)经营范围:风力发电、太阳能光伏发电、水资源投资开发;矿业投资;能源规划、设计及咨询服务;

(八)公司持有新疆能源公司100%股权;

(九)新疆能源公司最近一年财务指标:

单位:万元

项目	2015年12月31日(经审计)
资产总额	270,793.53
负债总额	221,747.21
其中:银行贷款总额	131,173.01
流动负债总额	71,399.21
或有涉及事项总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	无
净资产	49,046.32
营业收入	9,373.86
利润总额	-1,410.02
净利润	-1,243.93
最新信用等级	无

三、担保协议的主要内容

(一)担保方式:连带责任担保;

(二)担保期限:1年(自贷款办理之日起);

(三)担保协议签订情况:将于公司股东大会审议通过此担保事项后签订。

四、董事会意见

(一)为促进全资子公司新疆能源公司的加快发展,董事会同意公司为新疆能源公司不超过1亿元流动资金贷款提供担保。

(二)公司董事会在对新疆能源公司的经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上,认为本项担保风险可控。新疆能源公司本次贷款主要用于补充流动资金,能有效降低融资成本,有利于公司持续发展。

(三)新疆能源公司未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2016年4月12日,公司及子公司对外担保均为对全资子(孙)公司担保,累计审批对外担保额度为479,616万元人民币(含第五届董事会第二十一次会议审议的公司为新疆能源公司不超过1亿元流动资金贷款提供担保),实际担保总额226,430.78万元人民币(按照2016年4月12日汇率折算),实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的86.94%。公司无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司
董事会
2016年4月13日

证券代码:002060　证券简称:粤水电　公告编号:临2016-048

广东水电二局股份有限公司关于为全资子公司木垒县东方民生新能源有限公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》,为开发建设新疆木垒县老君庙风电场一、二期,公司同意为全资子公司木垒县东方民生新能源有限公司(以下简称“木垒东方民生公司”)不超过6.5亿元贷款提供担保,担保期限为10年。

2014年7月31日,木垒东方民生公司向中国农业银行股份有限公司新疆兵团分行(以下简称“农行兵团分行”)申请了2亿元贷款;2015年2月15日,木垒东方民生公司向中国进出口银行申请了2.74亿元贷款。由于农行兵团分行额度限制无法满足项目剩余贷款需求,木垒东方民生公司拟向中国进出口银行新增申请不超过2.78亿元贷款,用于项目建设及归还农行兵团分行的2亿元贷款。在还清农行兵团分行2亿元贷款后,公司对农行兵团分行2亿元贷款担保将解除。

为确保新疆木垒县老君庙风电场一、二期的顺利实施,公司拟在原为木垒东方民生公司担保的基础上,为木垒东方民生公司向中国进出口银行不超过2.78亿元贷款提供担保,采取连带责任担保方式,担保期限不超过14年(自贷款办理之日起,实际期限以合同为准),保证期届满公司对木垒东方民生公司的担保将自动失效。至此,公司为木垒东方民生公司的担保额度将增加至9.28亿元,实际担保金额4.56亿元。在还清农行兵团分行2亿元贷款、解除公司对农行兵团分行2亿元贷款担保后,公司为木垒东方民生公司的担保额度将为7.28亿元。

2016年4月12日,公司召开的第五届董事会第二十一次会议以14票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于为全资子公司木垒县东方民生新能源有限公司提供担保的议案》,同意公司在原为木垒东方民生公司担保的基础上,为木垒东方民生公司向中国进出口银行不超过2.78亿元贷款提供担保,该担保事项需提交股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

(一)名称:木垒县东方民生新能源有限公司;

(二)住所:新疆昌吉州木垒县人民北路原工行家属楼一单元二楼;

(三)类型:其他有限责任公司;

(四)成立时间:2012年10月17日;

(五)法定代表人:蔡勇;

(六)注册资本:24,201万元;

(七)经营范围:风能、可再生能源的开发、投资、建设、经营和管理;电能设备的运行、维护、检修;物资经销(风力发电设备及配件),可再生能源技术开发、转让、咨询、服务;

(八)公司持有木垒东方民生公司100%股权;

(九)木垒东方民生公司最近一年财务指标:

单位:万元

项目	2015年12月31日(经审计)
资产总额	90,521.94
负债总额	66,913.56
其中:银行贷款总额	43,796.00
流动负债总额	23,117.56
或有涉及事项总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	无
净资产	23,608.38
营业收入	1,618.07
利润总额	-752.39
净利润	-586.30
最新信用等级	无

三、担保协议的主要内容

(一)担保方式:连带责任担保;

(二)担保期限:14年(自贷款办理之日起,实际期限以合同为准);

(三)担保协议签订情况:将于公司股东大会审议通过此担保事项后签订。

四、董事会意见

(一)为确保新疆木垒县老君庙风电场一、二期的顺利实施,董事会同意公司在原为木垒东方民生公司担保的基础上,为木垒东方民生公司向中国进出口银行不超过2.78亿元贷款提供担保。

(二)公司董事会在对木垒东方民生公司的经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上,认为本项担保风险可控。木垒东方民生公司本次贷款主要是为确保新疆木垒县老君庙风电场一、二期的顺利实施,能有效降低融资成本,有利于公司持续发展。

(三)木垒东方民生公司未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2016年4月12日,公司及子公司对外担保均为对全资子(孙)公司担保,累计审批对外担保额度为507,416万元人民币(含第五届董事会第二十一次会议审议的公司为新疆粤水电能源有限公司不超过1亿元流动资金贷款提供担保及公司为木垒东方民生公司不超过2.78亿元贷款担保),实际担保总额226,430.78万元人民币(按照2016年4月12日汇率折算),实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的86.94%。公司无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司
董事会
2016年4月13日

证券代码:002060　证券简称:粤水电　公告编号:临2016-049

广东水电二局股份有限公司关于为徐闻县粤水电能源有限公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资建设广东省徐闻县鲤鱼潭光伏发电项目一期的议案》,同意由全资子公司东南粤水电投资有限公司(以下简称“东南投资公司”)的全资子公司徐闻县粤水电能源有限公司(以下简称“徐闻能源公司”)投资建设粤水电徐闻县鲤鱼潭光伏发电项目一期40MWp,工程总投资34,482.62万元。

为推进徐闻县鲤鱼潭光伏发电项目一期40MWp的开发建设,公司拟为徐闻能源公司不超过2.7亿元贷款提供建设期担保,期限不超过12个月(自贷款办理之日起,实际期限以合同为准),采取连带责任担保方式,保证期届满对徐闻能源公司的担保将自动失效。项目运营期采用项目电费收费权质押担保。

2016年4月12日,公司召开的第五届董事会第二十一次会议以14票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于为徐闻县粤水电能源有限公司提供担保的议案》,同意公司为徐闻能源公司不超过2.7亿元贷款提供建设期担保,该担保事项需提交股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

(一)名称:徐闻县粤水电能源有限公司;

(二)住所:徐闻县徐城东平三路271号;

(三)类型:有限责任公司(法人独资);

(四)成立时间:2015年10月19日;

(五)法定代表人:张敏博;

(六)注册资本:1,000万元;

(七)经营范围:太阳能发电、风力发电、新能源项目投资运营,其他项目投资;

(八)徐闻能源公司为公司全资子公司东南投资公司的全资子公司;

(九)徐闻能源公司最近一年财务指标:

单位:万元

项目	2015年12月31日(经审计)
资产总额	1,001.04
负债总额	1.15
其中:银行贷款总额	0.00
流动负债总额	0.00
或有涉及事项总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	无
净资产	999.89
营业收入	0.00
利润总额	-0.20
净利润	-0.11
最新信用等级	无

三、担保的主要内容

(一)担保方式:连带责任担保;

(二)担保期限:不超过12个月(自贷款办理之日起,实际期限以合同为准);

(三)担保协议签订情况:将于公司股东大会审议通过此担保事项后签订。

四、董事会意见

(一)为推进徐闻县鲤鱼潭光伏发电项目一期40MWp的开发建设,董事会同意公司为徐闻能源公司不超过2.7亿元贷款提供建设期担保。

(二)公司董事会在对徐闻能源公司的经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上,认为本项担保风险可控。徐闻能源公司本次贷款主要用于推进徐闻县鲤鱼潭光伏发电项目一期40MWp的开发建设,能有效降低融资成本,有利于公司持续发展,符合全体股东利益。

(三)徐闻能源公司未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2016年4月12日,公司及子公司对外担保均为对全资子(孙)公司担保,累计审批对外担保额度为534,416万元人民币(含第五届董事会第二十一次会议审议的公司为新疆粤水电能源有限公司不超过1亿元流动资金贷款提供担保、公司为木垒县东方民生新能源有限公司不超过2.78亿元贷款担保及公司为徐闻能源公司不超过2.7亿元贷款提供建设期担保),实际担保总额226,430.78万元人民币(按照2016年4月12日汇率折算),实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的86.94%。公司无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司
董事会
2016年4月13日

证券代码:002060　证券简称:粤水电　公告编号:临2016-050

广东水电二局股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

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。

广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)将于2016年5月4日召开2015年年度股东大会,现将本次会议的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会为2015年年度股东大会。

(二)股东大会召集人:公司董事会,公司第五届董事会第二十一次会议审议同意召开本次年度股东大会。

(三)本次会议的召开符合《公司法》、《广东水电二局股份有限公司章程》等有关规定。

(四)现场会议时间:2016年5月4日(星期三)下午14:30,会期半天;网络投票时间为:2016年5月3日(星期二)至2016年5月4日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年5月4日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5月3日15:00至2016年5月4日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议出席对象:

1.股权登记日:2016年4月26日。

出席对象为在股权登记日持有公司股份的股东,凡于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

(七)现场会议地点: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商务中心广东水电二局股份有限公司1906会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下议案:

(一)公司2015年度董事会工作报告;

(二)公司2015年度监事会工作报告;

(三)公司2015年年度报告及其摘要;

(四)公司2015年度财务决算报告;

(五)公司2016年度财务预算方案;

(六)公司2016年度利润分配方案;

(七)关于续聘会计师事务所的议案;

(八)关于投资建设广东省韩江高陂水利枢纽工程PPP项目的议案;

(九)关于投资建设新疆阿克苏柯坪县光伏发电项目二期的议案;

(十)关于签署《土地和房屋征收补偿安置协议及补充协议》的议案;

(十一)关于承接潮州市潮安区江东西陇灌区配套改造工程施工项目关联交易的议案;

(十二)关于承接潮州市潮安区江东涝区整治工程施工项目关联交易的议案;

(十三)关于承接潮州市潮安区2015年中央财政小型农田水利项目县建设工程施工项目关联交易的议案;

(十四)关于承接潮州市潮安区古枫涝区(古巷片)整治工程施工项目关联交易的议案;

(十五)关于承接连山壮族瑶族自治县德建水库工程施工项目关联交易的议案;

(十六)关于承接雷州青年运河灌区续建配套与节水改造工程(运河部分)主河Ⅲ标及四联河Ⅰ、Ⅱ标收尾工程施工项目关联交易的议案;

(十七)关于2016年度日常关联交易预计的议案;

(十八)关于向银行申请综合授信的议案;

(十九)关于选举尹兵先生为公司独立董事的议案;

(二十)关于选举彭松先生为公司独立董事的议案;

(二十一)关于选举李彩虹女士为公司独立董事的议案;

(二十二)关于为全资子公司新疆粤水电能源有限公司提供担保的议案;

(二十三)关于为全资子公司木垒县东方民生新能源有限公司提供担保的议案;

(二十四)关于为徐闻县粤水电能源有限公司提供担保的议案。

上述议案(二)经公司第五届监事会第十三次会议审议通过,议案(一)、(三)至(十八)已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,议案(十九)至(二十四)已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。详见分别于2016年3月25日和2016年4月13日在《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第五届监事会第十三次会议决议公告》、《广东水电二局股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告》和《广东水电二局股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》。

议案(十九)、(二十)、(二十一)需用累积投票方式选举独立董事。

议案(六)、(七)、(十一)至(十七)、(十九)至(二十一)需对中小投资者的表决单独计票。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

(一)登记方式:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证;个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

(二)登记时间及地点:

登记时间:2016年4月27日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。

登记地点: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17层广东水电二局股份有限公司证券部,邮政编码:511340。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

联系人:林广喜,联系电话:(020)61776998,传真:(020)82607092,电子邮箱:ysd002060@vip.163.com。

参加会议的股东费用自理。

六、备查文件

(一)广东水电二局股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。

(二)广东水电二局股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。

(三)广东水电二局股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司
董事会
2016年4月13日

附件一

参与网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362060。

2.投票简称:水电投票。

3.投票时间:2016年5月4日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“水电投票”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案不包含累积投票议案),对应的议案号为100,申报价格为100.00元。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	公司2015年度董事会工作报告	1.00
议案2	公司2015年度监事会工作报告	2.00
议案3	公司2015年年度报告及其摘要	3.00
议案4	公司2015年度财务决算报告	4.00
议案5	公司2016年度财务预算方案	5.00
议案6	公司2015年度利润分配方案	6.00
议案7	关于续聘会计师事务所的议案	7.00
议案8	关于投资建设广东省韩江高陂水利枢纽工程PPP项目的议案	8.00
议案9	关于投资建设新疆阿克苏柯坪县光伏发电项目二期的议案	9.00
议案10	关于签署《土地和房屋征收补偿安置协议及补充协议》的议案	10.00
议案11	关于承接潮州市潮安区江东西陇灌区配套改造工程施工项目关联交易的议案	11.00
议案12	关于承接潮州市潮安区江东涝区整治工程施工项目关联交易的议案	12.00
议案13	关于承接潮州市潮安区2015年中央财政小型农田水利项目县建设工程施工项目关联交易的议案	13.00
议案14	关于承接潮州市潮安区古枫涝区(古巷片)整治工程施工项目关联交易的议案	14.00
议案15	关于承接连山壮族瑶族自治县德建水库工程施工项目关联交易的议案	15.00
议案16	关于承接雷州青年运河灌区续建配套与节水改造工程(运河部分)主河Ⅲ标及四联河Ⅰ、Ⅱ标收尾工程施工项目关联交易的议案	16.00
议案17	关于2016年度日常关联交易预计的议案	17.00
议案18	关于向银行申请综合授信的议案	18.00
议案19	关于选举公司部分独立董事的议案	累积投票
19-1	关于选举尹兵先生为公司独立董事的议案	19.01
19-2	关于选举彭松先生为公司独立董事的议案	19.02
19-3	关于选举李彩虹女士为公司独立董事的议案	19.03
议案20	关于为全资子公司新疆粤水电能源有限公司提供担保的议案