

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2013-086

## 广东水电二局股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告

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。

2013年11月19日,本公司以电子邮件方式发出召开第四届董事会第三十五次会议的通知,本次会议于2013年11月22日在公司广州分公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事13人,实际到会董事13人,公司监事会成员、部分高级管理人员列席会议。本公司董事长张远为先生主持本次会议。广东水电二局股份有限公司(以下简称“广东水电二局”)董事长、党委书记、法定代表人、董事王华林先生为“广东水电二局股份有限公司第四届董事会第三十五次会议”合法有效会议的召集人,董事王华林先生为广东水电二局股份有限公司第四届董事会第三十五次会议提供担保。《关于广东水电二局股份有限公司环境综合整治项目投标权关联交易议案》回避表决。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长张远为先生主持,通过了通知中所列全部议案并作出如下决议:

13票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避审议通过《关于董事会换届选举的议案》(该议案需经股东大会决议);

会议以逐项表决方式同意提名张远为、宋光明、谢辉强、魏志云、张陈平、王伟珍、黄建滔、张霆辉等八人为第五届董事会董事候选人,同意提名张松彪、欧煦、钟敏、叶伟、张世平、陈五人为第五届监事会监事候选人。管理监事候选人13人组成,0票赞成,0票回避审议通过《关于董事会换届选举的议案》(该议案需经股东大会决议);

会议以逐项表决方式同意提名张远为、宋光明、谢辉强、魏志云、张陈平、王伟珍、黄建滔、张霆辉等八人为第五届监事会监事候选人,同意提名张松彪、欧煦、钟敏、叶伟、张世平、陈五人为第五届监事会监事候选人,同意提名张松彪、欧煦、钟敏、叶伟、张世平、陈五人为第五届监事会监事候选人。

本公司董事中由广东高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人人数总计不超过公司董事会候选人总数的二分之一。

会议通过的董事候选人将提交公司2013年第五次临时股东大会审议,独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议方可提交2013年第五次临时股东大会审议。

其中:本公司第四届董事会董事王华林先生,独立董事李伟斌将不在公司继续连任职,张霆辉先生现为本公司第四届监事会监事,届满将不再担任监事职务。

五位独立董事候选人均具备独立,均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

五位独立监事候选人均具备独立,均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

本公司第四届董事会各独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

本公司第四届董事会各独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

本公司第四届董事会各独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

本公司第四届董事会各独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

本公司第四届董事会各独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

本公司第四届董事会各独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

本公司第四届董事会各独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

本公司第四届董事会各独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

本公司第四届董事会各独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

本公司第四届董事会各独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

本公司第四届董事会各独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

本公司第四届董事会各独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

本公司第四届董事会各独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

本公司第四届董事会各独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

本公司第四届董事会各独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

本公司第四届董事会各独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

本公司第四届董事会各独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

本公司第四届董事会各独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

本公司第四届董事会各独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

本公司第四届董事会各独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

本公司第四届董事会各独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

本公司第四届董事会各独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

本公司第四届董事会各独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

本公司第四届董事会各独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

本公司第四届董事会各独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

本公司第四届董事会各独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

本公司第四届董事会各独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

本公司第四届董事会各独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

本公司第四届董事会各独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

本公司第四届董事会各独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

本公司第四届董事会各独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

本公司第四届董事会各独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

本公司第四届董事会各独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

本公司第四届董事会各独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

本公司第四届董事会各独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

本公司第四届董事会各独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

本公司第四届董事会各独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

本公司第四届董事会各独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

本公司第四届董事会各独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

本公司第四届董事会各独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

本公司第四届董事会各独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

本公司第四届董事会各独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

本公司第四届董事会各独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

本公司第四届董事会各独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

本公司第四届董事会各独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

本公司第四届董事会各独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

本公司第四届董事会各独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

本公司第四届董事会各独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

本公司第四届董事会各独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

动资金截至2012年5月25日已全部归还(详见2012年5月26日披露于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《广东水电二局股份有限公司关于到期归还暂时补充流动资金的募集资金公告》)。

5.经公司于2012年7月27日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过,在不影响募集资金投资项目实施的前提下,利用闲置募集资金暂时补充流动资金7,800万元,用于购买材料及偿还部分流动资金。根据截至2012年7月28日披露于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《广东水电二局股份有限公司关于利用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》,本次利用闲置募集资金暂时补充流动资金截至2013年1月25日已全部归还(详见2013年1月26日披露于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网的《广东水电二局股份有限公司关于到期归还暂时补充流动资金的募集资金公告》)。

截至2013年11月21日,本公司利用闲置募集资金计划正常进行的前提下,募集资金专用账户余额为10,712.32万元。

募集资金专户余额较实际尚有余额10,736.02万元,23.50万元,差异原因为:光大银行支行、招行开发区支行、中行番禺支行三个募集资金专户银行存款产生利息收入20,827万元(其中利用利息收入投资资金12,827万元);光大银行支行、中行番禺支行、招行开发区支行三个募集资金专户存款产生利息收入19,427万元(其中利用利息收入投资资金11,332万元)。

2.募集资金按照公司公开行将履行的承诺,对募集资金未来六个月的使用做了安排:支付Φ878mm盾构机土设备使用费约3,000万元;支付闲置募集资金投资计划正常进行的前提下,募集资金专用账户余额为10,712.32万元。

3.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

4.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

5.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

6.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

7.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

8.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

9.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

10.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

11.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

12.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

13.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

14.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

15.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

16.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

17.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

18.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

19.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

20.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

21.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

22.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

23.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

24.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

25.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

26.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

27.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

28.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

29.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

30.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

31.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

32.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

33.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

34.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

35.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

36.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

37.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

38.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

39.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

40.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

41.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

42.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

43.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

44.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

45.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

46.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

47.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

48.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

49.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

50.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

51.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

52.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

53.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

54.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

55.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

56.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

57.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

58.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

59.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

三、关联交易的基本情况

本公司与中国核电工程有限公司、佛山市芳苑园艺工程有限公司、恒广源公司组成的联合体与佛山市顺德区从涌土地储备发展中心小学“从涌片区围垦区市政基础设施建设项目”工程合同。

合同总价为69,767,382.00元,其中市政和水利工程建设费用约为64,200万元。

中国核电工程有限公司负责该项目的市政和水利工程施工,恒广源公司负责该项目的融资和投资,中国核电工程有限公司负责该项目的总体设计,佛山市芳苑园艺工程有限公司负责该项目的园林绿化工程施工。

四、交易的定价政策及定价依据

五、交易协议的主要内容

六、关联交易的其他安排

七、交易目的和对本公司影响

八、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

九、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

十、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

十一、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

十二、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

十三、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

十四、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

十五、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

十六、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

十七、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

十八、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

十九、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

二十、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

二十一、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

二十二、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

二十三、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

二十四、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

二十五、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

二十六、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

二十七、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

二十八、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

二十九、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

三十、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

三十一、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

三十二、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

三十三、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

三十四、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

三十五、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

三十六、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

三十七、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

三十八、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

三十九、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

四十、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

四十一、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

四十二、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

四十三、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

四十四、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

四十五、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

四十六、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

四十七、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

四十八、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

四十九、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

五十、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

五十一、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

五十二、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

五十三、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

五十四、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

五十五、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

五十六、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

五十七、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

五十八、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

五十九、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

六十、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

六十一、关联交易对公司财务状况和经营业绩有一定的促进作用

2.1.2	卢大鹏	2.02
3	关于修改《公司章程》的议案	2.02
4	关于修改全资子公司新疆粤水电能源有限公司的议案	4.00
5	关于修改全资子公司广东水电二局股份有限公司的议案	5.00
6	关于修改全资子公司广东水电二局股份有限公司的议案	5.00
7	关于修改全资子公司广东水电二局股份有限公司的议案	5.00
8	关于修改全资子公司广东水电二局股份有限公司的议案	5.00
9	关于修改全资子公司广东水电二局股份有限公司的议案	5.00
10	关于修改全资子公司广东水电二局股份有限公司的议案	5.00

注:为便于广大股东在交易系统对股东大会所有议案统一投票,公司将增加一个“总议案”,对应的议案号为100,相应的申报价格为100.00元;对股东“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的除议案1和议案2以外的所有议案表示相同意见。

5.对同一议案的投票只能申报一次,不得撤单;

6.不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理;

7.如股东通过深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准;

8.如股东通过深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准;

9.如股东通过深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准;

10.如股东通过深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准;

11.如股东通过深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准;

12.如股东通过深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准;

13.如股东通过深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准;

14.如股东通过深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准;

15.如股东通过深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准;

16.如股东通过深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准;

17.如股东通过深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准;

18.如股东通过深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准;

19.如股东通过深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准;

20.如股东通过深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准;

21.如股东通过深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准;

22.如股东通过深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准;

23.如股东通过深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准;

24.如股东通过深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准;

25.如股东通过深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准;

26.如股东通过深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准;

27.如股东通过深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准;

28.如股东通过深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准;

29.如股东通过深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准;

30.如股东通过深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准;

31.如股东通过深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准;

32.如股东通过深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准;

33.如股东通过深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准;

34.如股东通过深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准;

35.如股东通过深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准;

36.如股东通过深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准;

37.如股东通过深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准;

38.如股东通过深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准;

39.如股东通过深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准;

40.如股东通过深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准;

41.如股东通过深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准;

42.如股东通过深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准;

43.如股东通过深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准;

44.如股东通过深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准;

45.如股东通过深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准;

46.如股东通过深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准;

47.如股东通过深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准;

48.如股东通过深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准;

49.如股东通过深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准;