



## 广东水电二局股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

2018年10月23日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九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2018年10月29日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人（其中，独立董事李云超先生于2017年11月21日辞去公司独立董事职务，其辞职导致公司独立董事人数低于法定人数。根据有关规定，李云超先生将按照有关法律、行政法规等规定继续履行独立董事职责。）。公司监事会成员列席了会议。

会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

**一、8票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于发行永续中票的议案》（该议案需报股东大会审议）；**

董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过10亿元（含10亿元）的永续中票。

详见2018年10月30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发行永续中票的公告》。

**二、8 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》（该议案需报股东大会审议）；**

董事会同意公司全资子公司东南粤水电投资有限公司的全资子公司乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司（以下简称“乳源粤水电”）根据实际经营需要以广东韶关乳源大布风电项目的风力发电设备等固定资产与不存在关联关系的融资租赁公司开展融资租赁业务，融资额度不超过 20,000 万元（含本数），期限不超过 5 年。为保证乳源粤水电融资租赁业务的顺利开展，董事会同意公司为乳源粤水电与融资租赁公司开展融资租赁业务提供担保。

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 2018 年 10 月 30 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乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告》。

**三、8 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。**

董事会同意公司召开 2018 年第三次临时股东大会。

详见 2018 年 10 月 30 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 2018 年第三次临时股东大



会的通知》。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2018年10月30日