

安徽水利开发股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽水利开发股份有限公司第七届董事会第四次会议于2018年12月10日下午在安建国际大厦27楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事张晓林先生及独立董事周世虹先生、安广实先生和鲁炜先生以通讯方式出席，公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长王厚良先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过了《关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的议案》，同意本公司及本公司全资子公司安徽三建工程有限公司（以下简称“安徽三建”）、安徽省路桥工程集团有限责任公司（以下简称“路桥集团”）和安徽建工建筑材料有限公司（以下简称“安建建材”）分别与安徽省中安金融资产管理股份有限公司签署增资协议，将其享有的对安徽三建49,000万元、路桥集团40,000万元和安建建材20,000万元债权按照资产评估价值转换成对安徽三建、路桥集团和安建建材的股权。

具体内容详见《安徽水利关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的公告》（2018-070）。

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。

（二）审议通过了《关于对安徽三建工程有限公司进行增资的议案》，同意

公司用非公开发行股份募集配套资金 10,000 万元按照资产评估价值对安徽三建工程有限公司进行增资，用于“施工机械设备购置项目”。

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。

（三）审议通过了《关于增加 2018 年度日常关联交易额度的议案》，同意增加 2018 年度与安徽振皖劳务有限公司之间接受关联方劳务的日常关联交易额度 3 亿元。

具体内容详见《安徽水利关于增加 2018 年度日常关联交易额度的议案》（2018-071）。

表决结果：关联董事王厚良先生、许克顺先生、童宗胜先生、张晓林先生、左登宏先生和孙学军先生回避了表决，3 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

2018 年 12 月 11 日