

# 安徽水利开发股份有限公司

## 第六届董事会第六十二次会议决议公告

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六届董事会第六十二次会议于 2017 年 12 月 29 日上午在公司总部三楼一号会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人，董事陈广明先生因工作原因未能出席会议，委托董事薛蕴春先生代为表决，独立董事王德勇先生因工作原因未能出席会议，委托安广实先生代为表决。公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长赵时运先生主持。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《关于投资设立安徽水利开发有限公司的议案》，拟将截至 2017 年 9 月 30 日的部分长期股权投资（吸收合并安徽建工集团有限公司前原上市公司所属 18 家全资子公司的股权）投资设立安徽水利开发有限公司（暂定名），注册资本 20 亿元，并将相关业务、人员、债权债务等整体注入新设立的全资子公司。

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。

具体内容详见本公司于本公告发布同日披露的公告：《安徽水利关于投资设立安徽水利开发有限公司的公告》（2017-092）。

(二)、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金 67,800.00 万元，暂时用于补充公司流动资金，期限不超过 12 个月。

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。

具体内容详见本公司于本公告发布同日披露的公告：《安徽水利关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》（2017-093）。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会  
二〇一七年十二月二十九日