

## 安徽水利开发股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于2019年5月13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，其中董事左登宏先生、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《关于申请发行债务融资工具的议案》，**同意本公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币70亿元（含70亿元）债务融资工具，其中超短期融资券不超过人民币40亿元（含40亿元），长期限含权中期票据不超过人民币30亿元（含30亿元）。

具体内容详见《安徽水利关于申请发行债务融资工具的公告》（2019-023）。

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《关于续聘2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，**同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构，聘用期一年，费用授权公司经营层根据具体情况确定。

具体内容详见《安徽水利关于关于续聘2019年度财务报告和内部控制审计机构的公告》（2019-024）。

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《关于投资设立安徽阳望交通建设有限公司的议案》，**同意本公司控股子公司安徽省路桥工程集团有限责任公司出资 10,994.45 万元（占注册资本的 90%）与望江县交通投资有限公司（出资 1,221.61 万元，占注册资本的 10%）在望江县投资设立“安徽阳望交通建设有限公司”（暂定名），注册资本 12,216.06 万元，负责实施 G347 安九二期望江至宿松段一级公路 PPP 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。

**四、审议通过了《关于投资设立蒙城安路蓝海交通投资有限公司的议案》，**同意本公司控股子公司安徽省公路桥梁工程有限公司出资 32,815.59 万元（占注册资本的 55.80%）与蓝海建设集团有限公司（出资 20,112.78 万元，占注册资本的 34.20%）和蒙城县梦蝶公用事业建设投资有限公司（出资 5,880.93 万元，占注册资本的 10%）在蒙城县投资设立“蒙城安路蓝海交通投资有限公司”（暂定名），注册资本 58,809.30 万元，负责实施蒙城县 G237 及 S305 蒙城绕城段一级公路改建工程 PPP 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。

**五、审议通过了《关于投资设立利辛县安建交通建设管理有限公司的议案》，**同意本公司全资子公司安徽省交通航务工程有限公司出资 4500 万元（占注册资本的 90%）与利辛县城乡建设投资有限公司（出资 500 万元，占注册资本的 10%）在利辛县投资设立“利辛县安建交通建设管理有限公司”（暂定名），注册资本 5000 万元，负责实施利辛县国省干线建设工程 PPP 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。

六、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2019 年 5 月 29 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，并将本次董事会审议通过的第一、二项议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见《安徽水利关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知的公告》（2019-025）。

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。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

2019 年 5 月 14 日