

---

安徽水利开发股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会会议资料



二〇一九年五月二十九日

## 目 录

2019 年第二次临时股东大会会议议程.....	1
2019 年第二次临时股东大会注意事项.....	2
议案一、关于申请发行债务融资工具的议案 .....	3
议案二、关于续聘 2019 年度财务报告和内部控制审计机构的议案	6

## 2019 年第二次临时股东大会会议议程

一、时间：2019 年 5 月 29 日上午 9:30

二、地点：合肥市黄山路 459 号安建国际大厦 27 楼会议室

三、主持人：公司董事长王厚良先生

### 四、议程：

1、宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 29 日至 2019 年 5 月 29 日，现场会议开始时间为 2019 年 5 月 29 日上午 9:30。）

（本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。）

2、宣布现场投票到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员

3、宣读股东大会注意事项

4、审议各项议案

5、股东审议议案、股东发言、询问

6、指定监票人、计票人

7、股东投票表决

8、监票人统计并宣布表决结果

9、询问现场投票的股东及授权股东代表对现场投票统计结果是否有异议

11、上传现场投票统计结果至上交所信息网络公司，并下载现场投票和网络投票合并表决结果

11、宣读股东大会决议

12、律师宣读法律意见书

13、董事在股东大会决议及会议记录上签字

14、宣布大会结束

安徽水利开发股份有限公司

2019年5月29日

## 2019 年第二次临时股东大会注意事项

根据中华人民共和国《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》和上海市证券管理办公室《关于上市公司股东大会会议事规则的指导意见》等有关法规、文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保公司 2019 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，现就有关出席会议的注意事项通知如下：

1、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东务请准时出席会议。

2、大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务事宜。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，大会秘书处应及时报告有关部门处理。

4、股东大会设“股东代表发言”议程，股东要发言，需经大会主持人许可，始得发言或提出问题。每位股东发言时间不超过五分钟。大会表决时，将不再发言。

5、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

6、大会表决采用记名方式投票表决，由监事会成员和两名股东代表参加监票、清点。

7、本次大会将根据股东账户、表决票编号和持股数，将“同意”、“反对”和“弃权”的股份数计算，统计出同意、反对、弃权的股份数及与实际出席会议股东持股数之比的百分数。

8、议案表决后，由主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

安徽水利开发股份有限公司

2019 年 5 月 29 日

# 关于申请发行债务融资工具的议案

各位股东：

为满足公司生产经营需要，改善公司投资能力与负债结构，降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具，具体情况如下：

## 一、发行种类及发行主要条款

### （一）发行种类

发行种类为债务融资工具，主要为超短期融资券和长周期含权中期票据。

### （二）发行主体、规模及发行方式

本公司为债务融资工具的发行主体。本次债务融资工具的发行规模合计不超过人民币70亿元（含70亿元），其中超短期融资券不超过人民币40亿元（含40亿元），长周期含权中期票据不超过人民币30亿元（含30亿元）。根据公司实际资金需求分期注册，具体规模将以公司在中国银行间交易商协会注册的金额为准。发行方式为分期、公开或非公开发行。

### （三）发行对象

债务融资工具的发行对象为符合认购条件的投资者。

### （四）发行期限

超短期融资券不超过270天，长周期含权中期票据不超过3年+N（含），具体将根据公司的资金需求情况和发行时市场情况确定。

### （五）发行利率

参考发行时与发行期限相当的债务融资工具市场利率，由公司和承销商共同商定。

### **（六）募集资金用途**

根据公司实际需求，包括但不限于补充流动资金、偿还金融机构借款及到期债务等符合中国银行间市场交易商协会要求的其他用途。

### **（七）决议有效期**

本次发行事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在注册发行及存续期内持续有效。

## **二、本次发行授权事项**

董事会提请股东大会授权公司经营层，在决议有效期内根据公司特定需要以及其他市场条件全权办理债务融资工具发行的相关事宜，包括但不限于：

1、确定本次发行的具体条款、条件和其它事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、发行价格、利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款或赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排等与本次发行有关的一切事宜）；

2、与本次发行相关的其他事项，包括但不限于聘请中介机构，办理本次发行的审批事项，办理发行、债权、债务登记及交易流通等有关事项，修改并签署所有必要的法律文件（包括但不限于公司发行的请示、注册报告、募集说明书、承销协议、各种公告及其他需披露文件）和根据适用的监管规则进行相关的信息披露；

3、如监管部门政策发生变化或市场条件发生变化，可依据监管部门意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

4、其他一切与本次发行有关的必要行动。

上述授权事项经公司股东大会审议通过后，在本次发行的注册有效期内或相关事项存续期内持续有效。

### 三、应当履行的审议程序

本方案经股东大会审议通过后，经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

请审议。

2019 年 5 月 29 日

## 关于续聘 2019 年度财务报告和内部控制 审计机构的议案

各位股东：

根据国家法律法规、行政规章、其他规范性文件以及上交所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司需聘请具有证券从业资格的会计师事务所对公司年度财务报表进行审计。另外，根据《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30号）及相关规范性文件的要求，公司应当披露会计师事务所出具的财务报告和内部控制审计报告。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会授予的证券从业资格，该所对上市公司的规范运作拥有丰富经验，历年来为我公司提供了高质量的财务审计服务和内部控制审计服务，对我公司情况较为熟悉。

公司拟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。

请审议。

2019 年 5 月 29 日