



广东水电二局股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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。

2019 年 4 月 18 日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五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 2019 年 4 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。

会议召开符合《公司法》、《广东水电二局股份有限公司章程》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、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司 2019 年第一季度报告》；

董事会同意公司 2019 年第一季度报告。

详见 2019 年 4 月 24 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 2019 年第一季度报告正文》和巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司 2019 年第一季度报告全文》。

二、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于取消



设立广东粤能资产管理有限公司的议案》。

董事会同意公司全资子公司东南粤水电投资有限公司取消设立广东粤能资产管理有限公司。

详见 2019 年 4 月 24 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取消设立广东粤能资产管理有限公司的公告》。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日