

安徽水利开发股份有限公司
关于吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金事项
获得中国证监会核准批复的公告

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。

安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3191号），批复内容如下：

- 1、核准公司以新增 463,554,265 股股份吸收合并安徽建工集团有限公司。
- 2、核准公司非公开发行不超过 273,394,489 股新股募集本次吸收合并的配套资金。
- 3、本次吸收合并并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
- 4、公司应当按照有关规定履行信息披露义务。
- 5、公司应当按照有关规定办理本次吸收合并并募集配套资金的相关手续。
- 6、批复自下发之日起 12 个月内有效。
- 7、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。

公司将根据上述批复要求办理本次吸收合并及募集配套资金的后续实施事项，并按照中国证监会、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的规

定在股东大会授权范围内办理相关手续，及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十九日