
安徽水利开发股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议资料



600502

二〇一七年九月十五日

目 录

2017 年第二次临时股东大会会议议程.....	1
2017 年第二次临时股东大会注意事项.....	2
议案一、2017 年半年度利润分配方案	3
议案二、关于 2017 年度为子公司提供担保额度的议案	4
议案三、关于调整 2017 年度日常关联交易额度的议案	9
议案四、关于变更公司注册资本的议案	11
议案五、关于修订《公司章程》的议案	12

安徽水利开发股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议议程

一、时间：2017 年 9 月 15 日上午 9:30

二、地点：公司总部三楼一号会议室

三、主持人：公司董事长赵时运先生

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 2017 年 9 月 15 日至 2017 年 9 月 15 日，现场会议开始时间为 2017 年 8 月 8 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

二〇一七年九月十五日

安徽水利开发股份有限公司

2017 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》、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》和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》的有关法规、文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保公司 2017 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、准确的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，须填写《股东大会发言登记表》，并向大会秘书处登记。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

二〇一七年九月十五日

议案一

2017 年半年度利润分配方案

各位股东：

为了保证公司重大资产重组的顺利实施，公司《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》未进行利润分配和资本公积转增股本。公司承诺如本次重组工作在上半年完成，公司将进行中期现金分红。目前，公司重大资产重组工作实施完成，为更好的回报投资者，公司拟进行中期现金分红。

2017年上半年，公司母公司报表实现净利润为人民币92,877,950.42元，截至2017年6月30日，公司母公司报表的累计可供分配利润1,587,142,617.00元。

综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，为回报全体股东，公司拟以截止2017年8月1日的总股本1,434,300,227股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金股利人民币71,715,011.35元，剩余未分配利润转入以后年度分配。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》。

请审议。

二〇一七年九月十五日

议案二

关于 2017 年度为子公司提供担保额度的议案

各位股东：

一、担保情况概述

鉴于公司完成吸收合并安徽建工集团有限公司全部下属境内一级子公司股权，为满足公司日常生产经营需要，公司及本公司所属子公司 2017 年度拟为 25 家子公司或其子公司（以下简称“下属子公司”）提供连带责任担保，担保总金额为 156.5 亿元（含本公司本年度股东大会已经批准的对子公司担保 19 亿元），担保期限为自债务履行期限届满之日起 2 年。具体担保额度如下：

单位：万元

序号	担保单位	被担保单位	金额
1	安徽水利开发股份有限公司	咸阳泾渭投资有限公司	50,000.00
2		安徽水利（合肥）和顺地产有限公司	20,000.00
3		安徽水利（庐江）和顺地产有限公司	30,000.00
4		安徽水利和顺地产有限公司	90,000.00
5		蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司	21,000.00
6		安徽三建工程有限公司	240,000.00
7		安徽省路桥工程集团有限责任公司	150,000.00
8		安徽省公路桥梁工程有限公司	240,500.00
9		安徽省路港工程有限责任公司	188,000.00
10		安徽省工业设备安装有限公司	30,000.00
11		安徽省交通航务工程有限公司	40,000.00
12		安徽建筑机械有限责任公司	5,000.00
13		安徽建工建筑材料有限公司	80,000.00
14		安徽建工地产有限公司	213,500.00
15		安徽建工集团舒城投资建设有限公司	35,000.00
16	安徽省路桥工程集团有限责任公司	安徽省路港工程有限责任公司	35,000.00
17		安徽省交通航务工程有限公司	5,000.00
18		西藏新瑞交通建设有限公司	10,000.00
19	安徽省路港工程有限责任公司	安徽省公路桥梁工程有限公司	10,000.00

20	安徽建工地产有限公司	安徽建工地产阜阳有限公司	30,000.00
21	安徽九华房地产开发有限公司	安徽建工地产宿松有限公司	7,000.00
22	安徽省公路桥梁工程有限公司	安徽路桥路面工程有限公司	11,000.00
23	安徽建工建筑材料有限公司	安徽建工合肥建材有限公司	8,000.00
24		安徽瑞特新型材料有限公司	8,000.00
25		安徽建工蚌埠建材有限公司	8,000.00
公司及控股子公司对外担保合计			1,565,000.00

注：第 1 至 4 项担保事项已经公司股东大会审议批准。

截止 2017 年 7 月 31 日，本公司累计对外担保余额为人民币 91.01 亿元，占公司 2016 年度经审计合并会计报表（合并安徽建工集团备考报表）净资产的 170.73%，全部为对公司下属子公司担保，无其他对外担保。

本次担保符合公司对外担保的相关规定。本次担保计划总额度为 156.5 亿元，占公司 2016 年度经审计合并会计报表（合并安徽建工集团备考报表）净资产的 293.59%，超过公司净资产的 50%；同时为其中 7 家子公司单项担保金额超过公司净资产的 10%；此外，有 15 家子公司 2016 年末资产负债率超过 70%，因此本次担保额度尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保对象基本情况

上述担保事项的被担保人均为公司下属子公司，详见附表。

三、担保协议主要内容

公司将在担保发生时在本担保额度内签署担保协议，每笔担保业务都将严格履行公司内部审批程序，审核批准后，由董事会授权经营层办理。

本次公司对各子公司的融资担保可在担保额度以内循环使用，各子公司偿还借款后，本公司可在担保额度内继续向其提供担保。此外，公司可在本次担保总额度以内调剂对各子公司的担保额度。上述担保的有效期限自 2017 年第二次临时股东大会审议通过本事项之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。

四、对公司的影响

本次担保均为对公司下属子公司担保，将主要用于满足子公司的日常经营资金需求，对其担保有利于其业务的正常开展。目前，上述子公司经营正常，本次担保对公司形成的风险较小。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2017 年 7 月 31 日，本公司对外担保余额为人民币 91.01 亿元，占公司 2016 年度经审计合并会计报表（合并安徽建工集团备考报表）净资产的 170.73%，全部为对下属子公司的担保。本次担保总额度为 156.5 亿元，均为对下属子公司担保，其中已包含了目前的担保余额 91.01 亿元。公司对外担保总额不会超过 156.5 亿元，担保总额占公司 2016 年度经审计合并会计报表（合并安徽建工集团备考报表）净资产的 293.59%。

截止公司第六届董事会第五十八次会议审议通过之日，公司无对外逾期担保。

请审议。

二〇一七年九月十五日

附表：被担保子公司基本情况表

序号	被担保方名称	注册地	法定代表人	持股比例	主营业务	截止 2016 年期末主要财务指标					
						资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
1	安徽三建工程有限公司	合肥市	左登宏	100%	房屋建筑工程	772,362.28	700,663.86	71,698.41	890,121.94	7,311.68	90.72%
2	安徽省路桥工程集团有限责任公司	合肥市	盛明宏	100%	基础设施建设	199,911.60	158,771.80	41,139.70	185,079.20	3,690.90	79.40%
3	安徽省公路桥梁工程有限公司	合肥市	孙学军	100%	公路、桥梁	352,613.36	304,887.99	47,725.36	360,710.98	10,980.94	86.46%
4	安徽省路港工程有限责任公司	合肥市	李振标	100%*1	公路、桥梁、市政	267,523.77	247,697.93	19,825.84	262,166.38	2,857.70	92.59%
5	安徽省工业设备安装有限公司	合肥市	王军邦	100%	建筑安装	50,275.68	40,819.72	9,455.96	82,061.68	-1,220.07	81.19%
6	安徽省交通航务工程有限公司	合肥市	李世龙	100%	港口与航道工程	206,585.32	166,406.67	40,178.65	80,748.09	2,095.67	80.55%
7	安徽建筑机械有限责任公司	合肥市	许琪	100%	塔机制造	13,739.40	7,806.44	5,932.96	4,228.06	-1,280.11	56.82%
8	安徽建工建筑材料有限公司	合肥市	张键	100%	建筑材料生产销售	135,923.48	123,875.27	12,048.21	152,931.61	1,929.69	91.14%
9	安徽建工地产有限公司	合肥市	杨斌	100%	房地产开发	480,253.13	450,231.59	30,021.54	68,865.13	1,811.05	93.75%
10	安徽建工集团舒城投资建设有限公司	舒城县	陈传文	100%*2	工程建设、投资	55,587.12	37,854.29	17,732.83	-	434.39	68.10%
11	咸阳泾渭投资有限公司	咸阳市	张晓林	100	建设项目投资	61,963.18	10,047.20	51,915.97	-	219.55	16.21%

12	蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司	蚌埠市	成安发	100	水资源开发、	131,822.86	88,506.37	43,316.49	2,136.84	-539.43	67.14%
13	安徽水利顺安起重设备安装有限公司	蚌埠市	赵豹	100	起重设备安装;	3,877.41	2,619.77	1,257.63	3,847.00	208.65	67.57%
14	马鞍山和顺工程建设有限公司	马鞍山市	陈修翔	100	对建筑业企业的投资	50,240.30	10,717.79	39,522.51	-	2,006.00	21.33%
15	安徽水利(合肥)和顺地产有限公司	合肥市	王红波	100	房地产开发与经营	40,928.91	21,026.51	19,902.40	-	-97.60	51.37%
16	安徽水利(庐江)和顺地产有限公司	庐江县	王红波	100	房地产开发与经营	61,411.91	60,150.87	1,261.04	-	-753.67	97.95%
17	安徽水利和顺地产有限公司	蚌埠市	杨海飞	100	房地产开发	141,914.61	62,868.41	79,046.20	-	-1,040.65	44.30%
18	安徽路桥路面工程有限责任公司	合肥市	江仲明	100%	公路、桥梁、隧道	32,211.08	19,074.80	13,136.28	34,683.65	2,903.67	59.22%
19	安徽九华房地产开发有限公司	合肥市	杨斌	100%	房地产开发	496,345.64	368,232.96	128,112.68	68,727.34	2,725.84	74.19%
20	安徽建工地产宿松有限公司	宿松县	徐武林	100%	房地产开发	14,843.66	4,905.16	9,938.50	-	-61.50	33.04%
21	安徽建工地产阜阳有限公司	阜阳市	周鑫	100%	房地产开发	146,420.92	137,143.00	9,277.92	-	-685.73	93.66%
22	西藏新瑞交通建设有限公司	拉萨市	盛明宏	100%	基础设施建设、投资	30.68	35.00	-4.32	0	-4.32	114.08%
23	安徽建工合肥建材有限公司	合肥市	徐友修	100%	钢材水泥贸易	13,634.12	11,132.24	2,501.88	13,842.72	771.92	81.65%
24	安徽瑞特新型材料有限公司	庐江县	徐友修	100%	新型建材生产	17,914.49	13,321.99	4,592.50	8,690.75	-35.04	74.36%
25	安徽建工蚌埠建材有限公司	蚌埠市	陶良敬	100%	商品砼销售	18,846.43	14,519.44	4,326.99	16,939.47	1,035.22	77.04%

*1 公司持有安徽省路港工程有限责任公司 73.57% 股权，安徽省路桥工程集团有限责任公司持有安徽省路港工程有限责任公司 26.43%。

*2 公司持有安徽建工集团舒城投资建设有限公司 50%，安徽省公路桥梁工程有限公司持有安徽建工集团舒城投资建设有限公司 50% 股权。

议案三

关于调整 2017 年度日常关联交易额度的议案

各位股东：

根据生产经营的需要，公司 2016 年度股东大会已于 2017 年 4 月审议通过了《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》，对公司 2017 年度日常关联交易情况进行了预计。

近期，由于公司完成吸收合并安徽建工集团有限公司（以下简称“建工集团”），关联方发生变更，原建工集团及其所属子公司与安徽省水利建筑工程总公司（以下简称“水建总公司”）及其所属子公司之间的交易也成为上市公司的关联交易，故需对公司 2017 年度与水建总公司及其所属子公司之间的日常关联交易额度进行调整，具体情况如下：

一、2017 年度公司与水建总公司及其所属子公司之间的日常关联交易预计情况

1、公司原来与水建总公司及其所属子公司关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	交易内容	本次预计金额
接受关联方劳务	水建总公司及其所属子公司	分包工程	200,000,000.00
小计	-		200,000,000.00

2、公司与水建总公司及其所属子公司关联交易预计调整情况

关联交易类别	关联人	交易内容	本次预计金额
接受关联方劳务	水建总公司及其所属子公司	分包工程	800,000,000.00
向关联方销售商品	水建总公司及其所属子公司	销售钢材、水泥等原材料	250,000,000.00
小计	-		1,050,000,000.00

二、关联方介绍和关联关系

1、安徽省水利建筑工程总公司

注册地址：安徽省蚌埠市东海大道锦江大酒店院内

法定代表人：赵时运

注册资本：7,592 万元，水建总公司为安徽省国资委出资的国有独资企业，系本公司控股股东。

经营范围：建设项目投资；技术信息中介咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

水建总公司为本公司间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

2017 年度，公司预计与水建总公司及其所属子公司之间发生日常性关联交易总额由 20,000 万元增加至 105,5000 万元,增加金额为 85,000 万元，占公司 2016 年度经审计合并会计报表净资产的 23.12%，超过 3,000 万元并且超过公司 2016 年度经审计合并会计报表净资产的 5%，因此本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

三、定价政策和定价依据

本公司与各关联方发生的各项关联交易均按照自愿平等、互惠互利、公平公正的原则进行，交易价格按照市场公允价格确定，不会损害上市公司的利益。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要，向关联方出售钢材、水泥等原材料，可以形成一定收益，不会损害公司利益。向关联方分包部分工程，有利于发挥本公司和关联方各自的优势，相互利用各方的市场、资质等资源，实现合作共赢、共同发展；有利于进一步做大公司施工业务规模，增加公司业务收入，提高利润水平。

公司与上述关联方的日常关联交易，遵循公允原则，依照市场定价，没有损害公司和公司股东的利益，且出售钢材、水泥等原材料的关联交易金额占公司同类业务总额的比例较低，向关联方分包工程金额占公司工程施工业务总额的比例相对较低，不会影响上市公司的独立性。

请审议。

二〇一七年九月十五日

关于变更公司注册资本的议案

各位股东：

根据中国证监会出具的证监许可[2016]3191 号《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》，安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 30 日完成发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司（以下简称“建工集团”），本公司向安徽省水利建筑工程总公司（以下简称“水建总公司”）发行 463,554,265 股股份吸收合并建工集团，建工集团持有本公司 145,305,482 股股份将予以注销。

根据证监会上述批复，公司向符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，实际已向 2016 年度员工持股计划、毅达投资、安徽盐业、金通安益、铁路基金、中安资本和金寨水电等 7 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 211,804,276 股，发行价格为每股人民币 6.54 元，募集资金总额人民币 138,520 万元。本次发行股份已于 2017 年 8 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记托管的相关手续。

公司重大资产重组实施完成后，公司总股本由 904,247,168 股变更为 1,434,300,227 股。因此，公司决定对注册资本进行变更，将公司注册资本由 904,247,168 元变更为 1,434,300,227 元，并授权公司管理层全权办理本次注册资本变更的工商变更登记事宜。

请审议。

二〇一七年九月十五日

议案五

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

近期公司重大资产重组实施完毕，公司注册资本由904,247,168元增加至1,434,300,227元，因此需修订《公司章程》相关内容，具体修订内容如下：

	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币904,247,168元。	公司注册资本为人民币1,434,300,227元。
第十九条	公司的现有股本结构为：股份总数为904,247,168股，全部为普通股。	公司的现有股本结构为：股份总数为1,434,300,227股，全部为普通股。

公司章程其他内容不变。

请审议。

二〇一七年九月十五日