

## 信息披露 Disclosure

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2014-041  
**广东水电二局股份有限公司**  
**关于变更办公地址及董事会秘书**  
**联系方式的公告**

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。

因发展需要,本公司近日搬迁至新的办公地址办公,现将公司的办公地址、联系方式公告如下:

变更前:

办公地址:广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心20层

邮政编码:511340

联系电话:董事会秘书020-61776666

投资者联系电话020-61776666

传真:020-82607092

公司网址:www.gdse.com

电子信箱:yx002060@vip.163.com

特此公告。

广东水电二局股份有限公司  
 董事会  
 2014年6月18日

(七)现场会议地点:广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心20层广东水电二局股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下议案:

- (一)关于投资建设新塘奇台专业钢结构厂的议案;
- (二)关于向银行申请综合授信的议案;
- (三)关于为轨道交通工程施工作业的承继履行提供保证的议案;
- (四)关于项目建设新塘坂田风场项目的议案;
- (五)关于向全资子公司湖南粤水电投资有限公司增资的议案;
- (六)关于向全资子公司内部资产转让的议案;
- (七)关于承接海南三亚亚海花园项目的议案;
- (八)关于修改《公司章程》的议案。

上述议案(一)和(二)已经本公司第五届董事会第四次会议审议通过,详见2014年4月26日在《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第五届董事会第四次会议决议公告》。

其余议案已经本公司第五届董事会第五次会议审议通过,详见2014年6月10日在《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第五届董事会第五次会议决议公告》。

会议期间本公司将通过网络投票系统向股东提供股东大会直播服务。

议案(八)需经出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、会议登记办法

(一)登记方式:法人股东应出示法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席由出席的股东应出示本人身份证件、营业执照复印件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书和持股凭证;个人股东持本人身份证件、股东账户卡或融资融券账户卡及持股凭证;股东账户卡办理手续。股东可向本公司传真或书面方式登记。

(二)登记时间:2014年6月24日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。

登记地点:广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心17层广东水电二局股份有限公司证券部,邮政编码:511340。

四、其他事项

联系人:林广喜,联系电话:(020)61776666,联系传真:(020)82607092,电子邮箱:yx002060@vip.163.com。

参加会议的股东须自行办理登记手续。

五、备查文件

广东水电二局股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司  
 董事会  
 2014年6月18日

附:授权委托书样本

广东水电二局股份有限公司  
 2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席广东水电二局股份有限公司2014年第一次临时股东大会并代表我单位(个人)依照如下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示,受托人将根据以下授权方式投票,以其认为适当的方式投票赞成或反对对某项议案弃权。

序号	议案内容	表决意见:	
		赞成	反对
1	关于投资建设新塘奇台专业钢结构厂的议案		
2	关于银行申请综合授信的议案		
3	关于为轨道交通工程施工作业的承继履行提供保证的议案		
4	关于项目建设新塘坂田风场项目的议案		
5	关于向全资子公司湖南粤水电投资有限公司增资的议案		
6	关于向全资子公司内部资产转让的议案		
7	关于承接海南三亚亚海花园项目的议案		
8	关于修改《公司章程》的议案		

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号(或营业执照号):

委托人股东账户:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

附注:

1.如欲投票赞成议案,请在“赞成”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.授权委托书剪报、复印或按以下格式自制,单位委托须加盖单位公章。

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2014-037  
**唐山冀东水泥股份有限公司**  
**2013年度股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3.会议召开情况

4.会议出席情况:本公司召开2013年度股东大会的通知及补充通知刊登于2014年4月16日和2014年6月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5.召开时间:2014年6月18日 上午9:00分

6.召开地点:河北省唐山市丰润区林虑路223号公司会议室

7.召开方式:本次股东大会为现场投票方式召开

8.召集人:公司董事会

9.主持人:董事长张增光先生

10.会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

11.会议出席情况

12.投票登记:2014年6月23日。

出席股东为股权登记日持有的本公司股东的股东,凡于股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司的全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

13.公司董事、监事、高级管理人员。

14.见证律师。

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2013年度股东大会之法律意见书

致:唐山冀东水泥股份有限公司

受托人:北京京师律师事务所

律师姓名:庄亮 黄震

3.结论意见:公司本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。

4.备查文件目录

1.经与会议签章确认的2013年度股东大会决议。

2.出席股东的会议登记表。

3.会议出席情况说明。

4.投票权确认书。

5.会议费用报销单。

6.会议决议公告。

7.会议纪要。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

二〇一四年六月十八日

北京大成律师事务所关于唐山冀东水泥股份有限公司

2013年度股东大会之法律意见书

致:唐山冀东水泥股份有限公司

受托人:北京京师律师事务所(以下简称“公司”)的委托,北京大成律师事务所(以下简称“本所”)指派本公司丘远航、黄震律师出席公司2013年度股东大会(以下简称“本次大会”),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《大会规则》”)及《唐山冀东水泥股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,就公司本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序等事项出具了法律意见书。

3.结论意见:公司本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。

4.备查文件目录

1.经与会议签章确认的2013年度股东大会决议。

2.出席股东的会议登记表。

3.会议出席情况说明。

4.投票权确认书。

5.会议费用报销单。

6.会议决议公告。

7.会议纪要。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司

二〇一四年六月十八日

三、提案审议和表决情况

1.审议公司2013年度董事会工作报告

2.审议公司2013年度监事会工作报告

3.审议公司2013年度财务决算报告

4.审议公司2013年度财务预算报告

5.审议公司2013年度利润分配预案

6.审议公司2013年度日常关联交易的议案

7.审议公司2013年度内部控制评价的议案

8.审议公司2013年度报告全文及摘要的议案

9.审议公司2013年度报告全文及摘要的议案

10.审议公司2013年度报告全文及摘要的议案

11.审议公司2013年度报告全文及摘要的议案

12.审议公司2013年度报告全文及摘要的议案

13.审议公司2013年度报告全文及摘要的议案

14.审议公司2013年度报告全文及摘要的议案

15.审议公司2013年度报告全文及摘要的议案

16.审议公司2013年度报告全文及摘要的议案

17.审议公司2013年度报告全文及摘要的议案

18.审议公司2013年度报告全文及摘要的议案

19.审议公司2013年度报告全文及摘要的议案

20.审议公司2013年度报告全文及摘要的议案

21.审议公司2013年度报告全文及摘要的议案

22.审议公司2013年度报告全文及摘要的议案

23.审议公司2013年度报告全文及摘要的议案

24.审议公司2013年度报告全文及摘要的议案

25.审议公司2013年度报告全文及摘要的议案

26.审议公司2013年度报告全文及摘要的议案

27.审议公司2013年度报告全文及摘要的议案

28.审议公司2013年度报告全文及摘要的议案

29.审议公司2013年度报告全文及摘要的议案

30.审议公司2013年度报告全文及摘要的议案

31.审议公司2013年度报告全文及摘要的议案

32.审议公司2013年度报告全文及摘要的议案

33.审议公司2013年度报告全文及摘要的议案

34.审议公司2013年度报告全文及摘要的议案

35.审议公司2013年度报告全文及摘要的议案

36.审议公司2013年度报告全文及摘要的议案

37.审议公司2013年度报告全文及摘要的议案