

证券简称:安徽水利 证券代码:600502 编号:2016-057

安徽水利开发股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事局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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

安徽水利开发股份有限公司六届董事会第三十三次会议于2016年4月20日上午在合肥市安徽大厦29层多媒体会议厅以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，亲自出席会议人9人，独立董事陈先生、周世华先生、独立监事王勇先生、周鸿亮先生和严先生通过通讯方式出席，公司监事和高管以及相关中介机构人员列席了会议。会议由公司董事长王勇先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的規定。

二、董事会议审议情况

经与会董事书面同意，会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于调整安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。

鉴于公司本次重组方案中，公司六届董事会第三十三次会议审议通过的《关于发行股份及支付现金购买安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，

鉴于公司董事局全体董事一致同意，为了确保上市公司股东利益最大化，经公司审慎研究，拟对安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案进行调整，具体调整方案如下：

1. 方案内容调整

（1）交易对方

将“交易对方”修改为“标的公司”。

（2）交易金额

将“交易金额”修改为“交易价格”，将“交易金额”修改为“交易价格”。

（3）定价基准

将“定价基准”修改为“评估基准日”，将“定价基准”修改为“评估基准日”。

（4）锁定期

将“锁定期”修改为“锁定期”，将“锁定期”修改为“锁定期”。

（5）业绩承诺及补偿安排

将“业绩承诺及补偿安排”修改为“业绩承诺及补偿安排”，将“业绩承诺及补偿安排”修改为“业绩承诺及补偿安排”。

（6）滚存利润安排

将“滚存利润安排”修改为“滚存利润安排”，将“滚存利润安排”修改为“滚存利润安排”。

（7）上市地点

将“上市地点”修改为“上市地点”，将“上市地点”修改为“上市地点”。

（8）决议有效期

将“决议有效期”修改为“决议有效期”，将“决议有效期”修改为“决议有效期”。

（9）其他

将“其他”修改为“其他”，将“其他”修改为“其他”。

2. 方案内容调整后的主要变化情况如下：

（1）交易对方

将“交易对方”修改为“标的公司”。

（2）交易金额

将“交易金额”修改为“交易价格”，将“交易金额”修改为“交易价格”。

（3）定价基准

将“定价基准”修改为“评估基准日”，将“定价基准”修改为“评估基准日”。

（4）锁定期

将“锁定期”修改为“锁定期”，将“锁定期”修改为“锁定期”。

（5）业绩承诺及补偿安排

将“业绩承诺及补偿安排”修改为“业绩承诺及补偿安排”，将“业绩承诺及补偿安排”修改为“业绩承诺及补偿安排”。

（6）滚存利润安排

将“滚存利润安排”修改为“滚存利润安排”，将“滚存利润安排”修改为“滚存利润安排”。

（7）上市地点

将“上市地点”修改为“上市地点”，将“上市地点”修改为“上市地点”。

（8）决议有效期

将“决议有效期”修改为“决议有效期”，将“决议有效期”修改为“决议有效期”。

（9）其他

将“其他”修改为“其他”，将“其他”修改为“其他”。

3. 方案内容调整后的主要变化情况如下：

（1）交易对方

将“交易对方”修改为“标的公司”。

（2）交易金额

将“交易金额”修改为“交易价格”，将“交易金额”修改为“交易价格”。

（3）定价基准

将“定价基准”修改为“评估基准日”，将“定价基准”修改为“评估基准日”。

（4）锁定期

将“锁定期”修改为“锁定期”，将“锁定期”修改为“锁定期”。

（5）业绩承诺及补偿安排

将“业绩承诺及补偿安排”修改为“业绩承诺及补偿安排”，将“业绩承诺及补偿安排”修改为“业绩承诺及补偿安排”。

（6）滚存利润安排

将“滚存利润安排”修改为“滚存利润安排”，将“滚存利润安排”修改为“滚存利润安排”。

（7）上市地点

将“上市地点”修改为“上市地点”，将“上市地点”修改为“上市地点”。

（8）决议有效期

将“决议有效期”修改为“决议有效期”，将“决议有效期”修改为“决议有效期”。

（9）其他

将“其他”修改为“其他”，将“其他”修改为“其他”。

4. 方案内容调整后的主要变化情况如下：

（1）交易对方

将“交易对方”修改为“标的公司”。

（2）交易金额

将“交易金额”修改为“交易价格”，将“交易金额”修改为“交易价格”。

（3）定价基准

将“定价基准”修改为“评估基准日”，将“定价基准”修改为“评估基准日”。

（4）锁定期

将“锁定期”修改为“锁定期”，将“锁定期”修改为“锁定期”。

（5）业绩承诺及补偿安排

将“业绩承诺及补偿安排”修改为“业绩承诺及补偿安排”，将“业绩承诺及补偿安排”修改为“业绩承诺及补偿安排”。

（6）滚存利润安排

将“滚存利润安排”修改为“滚存利润安排”，将“滚存利润安排”修改为“滚存利润安排”。

（7）上市地点

将“上市地点”修改为“上市地点”，将“上市地点”修改为“上市地点”。

（8）决议有效期

将“决议有效期”修改为“决议有效期”，将“决议有效期”修改为“决议有效期”。

（9）其他

将“其他”修改为“其他”，将“其他”修改为“其他”。

5. 方案内容调整后的主要变化情况如下：

（1）交易对方

将“交易对方”修改为“标的公司”。

（2）交易金额

将“交易金额”修改为“交易价格”，将“交易金额”修改为“交易价格”。

（3）定价基准

将“定价基准”修改为“评估基准日”，将“定价基准”修改为“评估基准日”。

（4）锁定期

将“锁定期”修改为“锁定期”，将“锁定期”修改为“锁定期”。

（5）业绩承诺及补偿安排

将“业绩承诺及补偿安排”修改为“业绩承诺及补偿安排”，将“业绩承诺及补偿安排”修改为“业绩承诺及补偿安排”。

（6）滚存利润安排

将“滚存利润安排”修改为“滚存利润安排”，将“滚存利润安排”修改为“滚存利润安排”。

（7）上市地点

将“上市地点”修改为“上市地点”，将“上市地点”修改为“上市地点”。

（8）决议有效期

将“决议有效期”修改为“决议有效期”，将“决议有效期”修改为“决议有效期”。

（9）其他

将“其他”修改为“其他”，将“其他”修改为“其他”。

6. 方案内容调整后的主要变化情况如下：

（1）交易对方

将“交易对方”修改为“标的公司”。

（2）交易金额

将“交易金额”修改为“交易价格”，将“交易金额”修改为“交易价格”。

（3）定价基准

将“定价基准”修改为“评估基准日”，将“定价基准”修改为“评估基准日”。

（4）锁定期

将“锁定期”修改为“锁定期”，将“锁定期”修改为“锁定期”。

（5）业绩承诺及补偿安排

将“业绩承诺及补偿安排”修改为“业绩承诺及补偿安排”，将“业绩承诺及补偿安排”修改为“业绩承诺及补偿安排”。

（6）滚存利润安排

将“滚存利润安排”修改为“滚存利润安排”，将“滚存利润安排”修改为“滚存利润安排”。

（7）上市地点

将“上市地点”修改为“上市地点”，将“上市地点”修改为“上市地点”。

（8）决议有效期

将“决议有效期”修改为“决议有效期”，将“决议有效期”修改为“决议有效期”。

（9）其他

将“其他”修改为“其他”，将“其他”修改为“其他”。

7. 方案内容调整后的主要变化情况如下：

（1）交易对方

将“交易对方”修改为“标的公司”。

（2）交易金额

将“交易金额”修改为“交易价格”，将“交易金额”修改为“交易价格”。

（3）定价基准

将“定价基准”修改为“评估基准日”，将“定价基准”修改为“评估基准日”。

（4）锁定期

将“锁定期”修改为“锁定期”，将“锁定期”修改为“锁定期”。

（5）业绩承诺及补偿安排

将“业绩承诺及补偿安排”修改为“业绩承诺及补偿安排”，将“业绩承诺及补偿安排”修改为“业绩承诺及补偿安排”。

（6）滚存利润安排

将“滚存利润安排”修改为“滚存利润安排”，将“滚存利润安排”修改为“滚存利润安排”。

（7）上市地点

将“上市地点”修改为“上市地点”，将“上市地点”修改为“上市地点”。

（8）决议有效期

将“决议有效期”修改为“决议有效期”，将“决议有效期”修改为“决议有效期”。

（9）其他

将“其他”修改为“其他”，将“其他”修改为“其他”。

8. 方案内容调整后的主要变化情况如下：

（1）交易对方

将“交易对方”修改为“标的公司”。

（2）交易金额

将“交易金额”修改为“交易价格”，将“交易金额”修改为“交易价格”。

（3）定价基准

将“定价基准”修改为“评估基准日”，将“定价基准”修改为“评估基准日”。

（4）锁定期

将“锁定期”修改为“锁定期”，将“锁定期”修改为“锁定期”。

（5）业绩承诺及补偿安排

将“业绩承诺及补偿安排”修改为“业绩承诺及补偿安排”，将“业绩承诺及补偿安排”修改为“业绩承诺及补偿安排”。

（6）滚存利润安排

将“滚存利润安排”修改为“滚存利润安排”，将“滚存利润安排”修改为“滚存利润安排”。