

证券简称：安徽水利

证券代码：600502

编号：临 2012-012

安徽水利开发股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

安徽水利开发股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于 2012 年 4 月 23 日下午以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。与会董事以书面投票表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了《2012 年第一季度报告》全文及正文。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于参与竞买马鞍山市马土让 2012-23 号地块的议案》，同意公司参与竞买马鞍山市马土让 2012-23 号地块，本次土地使用权竞买事宜授权经理层人员全权办理。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于收购安徽仨祥商贸有限公司持有的马鞍山市和顺置业发展有限公司股权的议案》，同意公司收购安徽仨祥商贸有限公司持有的马鞍山市和顺置业发展有限公司 400 万元的股权，根据安徽九通资产评估有限公司评估报告（皖九通评报字（2012）第 004 号）确定本次收购价格为 397.89 万元。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十三日