

安徽水利开发股份有限公司 2008年度报告摘要

5.1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的原因 独立董事姓名 独立董事职务 独立董事未出席的原因

2.1 基本情况简介 股票简称 安徽水利 股票代码 600502 上市交易所 上海证券交易所

Table with 4 columns: 2008年, 2007年, 本年比上年增减(%), 2006年. Rows include 营业收入, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 2008年, 2007年, 本年比上年增减(%), 2006年. Rows include 基本每股收益, 稀释每股收益, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用

5.4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 适用 不适用

Table with 6 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 一、有限售条件股份, 二、无限售条件股份, etc.

Table with 6 columns: 股东名称, 年初限售股数, 本年解除限售股数, 本年增加限售股数, 年末限售股数, 限售原因, 解除限售日期

Table with 5 columns: 股东名称, 股份性质, 持股比例(%), 持股总数, 持有有限限售股份数量, 质押或冻结的股份数量

4.2 股东数量和持股情况 4.2.1 前十大股东持股情况 安徽省水利建筑工程有限公司 国有法人 17.03%

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%), 股份种类. Rows include 安徽省水利建筑工程有限公司, 金寨水电开发有限公司, etc.

4.3.2 法人实际控制人的说明 本公司控股股东前十名除金寨水电开发有限公司外均不存在一致行动关系。

Table with 5 columns: 名称, 法定代表人, 注册资本, 成立日期, 主营业务. Rows include 安徽省水利建筑工程有限公司, 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会



5.5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 报告期内从公开市场买卖的股数, 报告期内变动股数, 报告期初持股数, 报告期末持股数, 是否在公司或关联方担任其他职务, 报酬总额

Table with 6 columns: 牛晓峰, 董事, 男, 49, 2009年6月8日-2010年6月8日, 12, 否

5.6 董事会报告 5.6.1 管理层讨论与分析 2008年是不平凡的一年，随着国际金融危机不利影响日益加剧，宏观经济增速放缓。

5.6.2 主要财务指标 1. 公司主营业务分析 公司立足自身优势，利用上市公司平台七个一级资质，围绕工程施工、房地产、水利水电和BT投资

5.6.3 非募集资金项目情况 6.1 募集资金使用情况 6.2 募集资金专户存储情况

Table with 4 columns: 项目名称, 项目金额, 项目进度, 项目收益情况. Rows include 蚌埠蚌埠大道西苑有限公司, 滁州市琅琊区琅琊山风景区, etc.

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 6.7 董事会利润分配预案 6.8 董事会利润分配预案

Table with 5 columns: 行业或产品, 营业收入, 营业成本, 营业利润率(%), 营业收入比上年增减(%), 营业成本比上年增减(%), 营业利润率比上年增减(%). Rows include 房屋建筑, 水利, 市政, etc.

Table with 2 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%). Rows include 国内, 国外

Table with 5 columns: 项目, 本报告数, 上年同期数, 增减幅度(%), 重大变动原因说明. Rows include 应收账款, 预收账款, 其他应收款, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告数, 上年同期数, 增减幅度(%), 重大变动原因说明. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 主要控股公司名称, 注册资本, 主营业务, 主营业务收入, 净利润. Rows include 蚌埠市南苑置业有限公司, 蚌埠市汇通置业有限公司, etc.

7.2.8 持有其他上市公司股权情况 7.2.9 公司或被质押行社会责任责任的报告: 否

安徽水利开发股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

暨召开二〇〇八年度股东大会会议通知

一、审议通过了《2008年年度报告》正文及摘要。赞成9票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过了《2008年度工作总结报告》。 三、审议通过了《2008年度财务决算及2009年度财务预算报告》。赞成9票；反对0票；弃权0票。

安徽水利开发股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

一、担保情况概述 本公司为蚌埠市南苑置业有限公司（以下简称“蚌埠南苑”）、安徽贝斯特科技发展有限公司（以下简称“蚌埠贝斯特”）、蚌埠市汇通置业有限公司（以下简称“蚌埠汇通”）分别向金融机构的人民币4000万元、3000万元、2000万元短期借款提供连带责任保证。

安徽水利开发股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

一、担保情况概述 本公司为蚌埠市南苑置业有限公司（以下简称“蚌埠南苑”）、安徽贝斯特科技发展有限公司（以下简称“蚌埠贝斯特”）、蚌埠市汇通置业有限公司（以下简称“蚌埠汇通”）分别向金融机构的人民币4000万元、3000万元、2000万元短期借款提供连带责任保证。

目标,以经济建设为中心,统一思想,规范运作,抢抓机遇,努力开创各项工作新局面。

①突出项目建设,夯实发展基础。 ②稳定房地产市场,发展房地产业。 ③加大人才培训力度,提高员工素质。

④加大技术创新力度,提升核心竞争力。 ⑤加大节能减排力度,实现可持续发展。

⑥加大品牌宣传力度,提升企业形象。 ⑦加大企业文化建设力度,增强企业凝聚力。

⑧加大社会责任履行力度,树立良好社会形象。 ⑨加大党建工作力度,发挥党组织战斗堡垒作用。

⑩加大党风廉政建设力度,营造风清气正的良好氛围。 ⑪加大安全生产力度,确保企业安全稳定运行。

⑫加大节能减排力度,实现绿色发展。 ⑬加大科技创新力度,实现创新驱动发展。

⑭加大人才培训力度,提升员工素质。 ⑮加大企业文化建设力度,增强企业凝聚力。

⑯加大社会责任履行力度,树立良好社会形象。 ⑰加大党建工作力度,发挥党组织战斗堡垒作用。

⑱加大党风廉政建设力度,营造风清气正的良好氛围。 ⑲加大安全生产力度,确保企业安全稳定运行。

⑳加大节能减排力度,实现绿色发展。 ㉑加大科技创新力度,实现创新驱动发展。

㉒加大人才培训力度,提升员工素质。 ㉓加大企业文化建设力度,增强企业凝聚力。

㉔加大社会责任履行力度,树立良好社会形象。 ㉕加大党建工作力度,发挥党组织战斗堡垒作用。

㉖加大党风廉政建设力度,营造风清气正的良好氛围。 ㉗加大安全生产力度,确保企业安全稳定运行。

㉘加大节能减排力度,实现绿色发展。 ㉙加大科技创新力度,实现创新驱动发展。

㉚加大人才培训力度,提升员工素质。 ㉛加大企业文化建设力度,增强企业凝聚力。

㉜加大社会责任履行力度,树立良好社会形象。 ㉝加大党建工作力度,发挥党组织战斗堡垒作用。

㉞加大党风廉政建设力度,营造风清气正的良好氛围。 ㉟加大安全生产力度,确保企业安全稳定运行。

㊱加大节能减排力度,实现绿色发展。 ㊲加大科技创新力度,实现创新驱动发展。

㊳加大人才培训力度,提升员工素质。 ㊴加大企业文化建设力度,增强企业凝聚力。

㊵加大社会责任履行力度,树立良好社会形象。 ㊶加大党建工作力度,发挥党组织战斗堡垒作用。

㊷加大党风廉政建设力度,营造风清气正的良好氛围。 ㊸加大安全生产力度,确保企业安全稳定运行。

㊹加大节能减排力度,实现绿色发展。 ㊺加大科技创新力度,实现创新驱动发展。

㊻加大人才培训力度,提升员工素质。 ㊼加大企业文化建设力度,增强企业凝聚力。

㊽加大社会责任履行力度,树立良好社会形象。 ㊾加大党建工作力度,发挥党组织战斗堡垒作用。

㊿加大党风廉政建设力度,营造风清气正的良好氛围。 ㊿加大安全生产力度,确保企业安全稳定运行。

㊿加大节能减排力度,实现绿色发展。 ㊿加大科技创新力度,实现创新驱动发展。

㊿加大人才培训力度,提升员工素质。 ㊿加大企业文化建设力度,增强企业凝聚力。

㊿加大社会责任履行力度,树立良好社会形象。 ㊿加大党建工作力度,发挥党组织战斗堡垒作用。

㊿加大党风廉政建设力度,营造风清气正的良好氛围。 ㊿加大安全生产力度,确保企业安全稳定运行。

㊿加大节能减排力度,实现绿色发展。 ㊿加大科技创新力度,实现创新驱动发展。

㊿加大人才培训力度,提升员工素质。 ㊿加大企业文化建设力度,增强企业凝聚力。

㊿加大社会责任履行力度,树立良好社会形象。 ㊿加大党建工作力度,发挥党组织战斗堡垒作用。

㊿加大党风廉政建设力度,营造风清气正的良好氛围。 ㊿加大安全生产力度,确保企业安全稳定运行。

㊿加大节能减排力度,实现绿色发展。 ㊿加大科技创新力度,实现创新驱动发展。

㊿加大人才培训力度,提升员工素质。 ㊿加大企业文化建设力度,增强企业凝聚力。

㊿加大社会责任履行力度,树立良好社会形象。 ㊿加大党建工作力度,发挥党组织战斗堡垒作用。

㊿加大党风廉政建设力度,营造风清气正的良好氛围。 ㊿加大安全生产力度,确保企业安全稳定运行。

㊿加大节能减排力度,实现绿色发展。 ㊿加大科技创新力度,实现创新驱动发展。

㊿加大人才培训力度,提升员工素质。 ㊿加大企业文化建设力度,增强企业凝聚力。

㊿加大社会责任履行力度,树立良好社会形象。 ㊿加大党建工作力度,发挥党组织战斗堡垒作用。

㊿加大党风廉政建设力度,营造风清气正的良好氛围。 ㊿加大安全生产力度,确保企业安全稳定运行。