

## 钱江水利开发股份有限公司

### 关于召开 2014 年年度股东大会的通知

本公司董事会及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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2015年6月24日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2014 年年度股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年 6 月 24 日 9 点 30 分

召开地点：杭州市三台山路 3 号公司多功能厅

##### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 6 月 24 日

至 2015 年 6 月 24 日

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。

#### (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

## 二、 会议审议事项

### 本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号      | 议案名称  | 投票股东类型 |
|---------|---|--------|
|         |   | A 股股东  |
| 非累积投票议案 |   |        |
| 1       | 审议公司 2014 年度董事会工作报告                                     | √      |
| 2       | 审议公司 2014 年度监事会工作报告                                     | √      |
| 3       | 审议公司 2014 年度报告和年报摘要                                     | √      |
| 4       | 审议公司 2014 年度利润分配方案                                      | √      |
| 5       | 审议关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计单位及 2014 年度审计报酬的议案 | √      |
| 6       | 审议关于公司聘任 2015 年度内控审计单位的议案                               | √      |
| 7       | 审议关于公司为控股子公司提供担保的议案                                     | √      |
| 8       | 审议关于公司与参股子公司浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司相互担保的议案                     | √      |
| 9       | 审议关于公司为浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司发行公司债提供担保的议案                     | √      |
| 10      | 审议关于公司投资舟山市自来水有限公司虹桥水厂迁建（深度水处理）工程项目的议案                  | √      |
| 11      | 审议公司增加注册资本的议案   | √      |
| 12      | 审议关于公司修改章程的议案   | √      |

|       |                  |   |
|-------|------------------|---|
| 13.00 | 审议关于公司董事会换届选举的议案 | √ |
| 13.01 | 选举叶建桥先生担任公司董事    | √ |
| 13.02 | 选举何中辉先生担任公司董事    | √ |
| 13.03 | 选举刘正洪先生担任公司董事    | √ |
| 13.04 | 选举韦东良先生担任公司董事    | √ |
| 13.05 | 选举王树乾先生担任公司董事    | √ |
| 13.06 | 选举姚岳来先生担任公司董事    | √ |
| 13.07 | 选举张阳先生担任公司董事     | √ |
| 13.08 | 选举陈建根先生担任公司董事    | √ |
| 13.09 | 选举李晓先生担任公司董事     | √ |
| 14.00 | 审议关于公司监事会换届选举的议案 | √ |
| 14.01 | 选举钱建国先生担任公司董事    | √ |
| 14.02 | 选举陈德平先生担任公司董事    | √ |

除上述议案外,会议将听取独立董事 2014 年履职报告.

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司五届十六次董事会、五届十三次临时董事会及五届十六次监事会审议通过。详见 2015 年 4 月 10 日及 2015 年 5 月 26 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

2、特别决议议案：议案 11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：4、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A股   | 600283 | 钱江水利 | 2015/6/16 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

1、登记方式：法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股票帐户卡办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（授权委托书见附件一）

2、登记时间：2015年6月17日—2015年6月23日（上午9：00—11：30，下午2：30—5：00）（双休日除外）

3、登记地点及会议咨询：公司董事会办公室。

联系电话：0571—87974387

传 真：0571—87974400（传真后请来电确定）

## 六、 其他事项

1、出席者食宿费和交通费自理。

2、公司地址：浙江省杭州市三台山路3号

邮政编码：310013

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会  
2015年6月2日

附件 1：授权委托书

### ● 报备文件

*提议召开本次股东大会的董事会决议*

附件 1：授权委托书

授权委托书

钱江水利开发股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 6 月 24 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称   | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---|----|----|----|
| 1  | 审议公司 2014 年度董事会工作报告的议案                                  |    |    |    |
| 2  | 审议公司 2014 年度监事会工作报告的议案                                  |    |    |    |
| 3  | 审议公司 2014 年度报告和年报摘要的议案                                  |    |    |    |
| 4  | 审议公司 2014 年度利润分配方案的议案                                   |    |    |    |
| 5  | 审议关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计单位及 2014 年度审计报酬的议案 |    |    |    |
| 6  | 审议关于公司聘任 2015 年度内控审计单位的议案                               |    |    |    |
| 7  | 审议关于公司为控股子公司提供担保的议案                                     |    |    |    |
| 8  | 审议关于公司与参股子公司浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司相互担保的议案                     |    |    |    |
| 9  | 审议关于公司为浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司发行公司债提供担保的议案                     |    |    |    |
| 10 | 审议关于公司投资舟山市自来水有限公司虹桥水厂迁建（深度水处理）工程项目的议                   |    |    |    |

|       |                  |  |  |  |
|-------|------------------|--|--|--|
|       | 案                |  |  |  |
| 11    | 审议公司增加注册资本的议案    |  |  |  |
| 12    | 审议关于公司修改章程的议案    |  |  |  |
| 13    | 审议关于公司董事会换届选举的议案 |  |  |  |
| 13.01 | 选举叶建桥先生为公司董事     |  |  |  |
| 13.02 | 选举何中辉先生为公司董事     |  |  |  |
| 13.03 | 选举刘正洪先生为公司董事     |  |  |  |
| 13.04 | 选举韦东良先生为公司董事     |  |  |  |
| 13.05 | 选举王树乾先生为公司董事     |  |  |  |
| 13.06 | 选举姚岳来先生为公司董事     |  |  |  |
| 13.07 | 选举张阳先生为公司独立董事    |  |  |  |
| 13.08 | 选举陈建根先生为公司独立董事   |  |  |  |
| 13.09 | 选举李晓先生为公司独立董事    |  |  |  |
| 14    | 审议关于公司监事会换届选举的议案 |  |  |  |
| 14.01 | 选举钱建国先生为公司监事     |  |  |  |
| 14.02 | 选举陈德平先生为公司监事     |  |  |  |

托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。