

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：2015-040

## 钱江水利开发股份有限公司

### 关于 2015 年第二次临时股东大会更正补充公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 9 月 8 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600283	钱江水利	2015/9/2

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 70 周年纪念日活动，9 月 3 日放假，9 月 4 日调休，导致原安排的股东大会召开时间与股权登记日时间间隔不到两个交易日。现将 2015 年第二次临时股东大会召开时间从 2015 年 9 月 8 日更改到 2015 年 9 月 10 日。

#### 三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 8 月 22 日公告的原股东大会通知

事项不变。

#### 四、 更正补充后股东大会的有关情况。

##### 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015年9月10日9点30分

召开地点：杭州市三台山路3号多功能厅

##### 2. 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9月10日

至2015年9月10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。

##### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### 4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议关于公司为控股子公司永康市钱江水务有限公司提供担保的议案	√
2	审议关于公司非公开发行定向债务融资工具的议案	√
3	审议关于募集资金内部用途变更的议案	√

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会  
2015年8月26日