

# 钱江水利开发股份有限公司 2015 年度股东大会

## 会 议 资 料



二〇一六年四月

# 钱江水利开发股份有限公司 2015 年度股东大会

## 时 间 表(现场)

1.9 : 00—9 : 30 股东及股东代表登记、签到

2.9 : 30—11 : 00 作报告 ( 具体见议程 )

3.11 : 00— 审议、表决及其它内容

## 时 间 表(网络投票)

2016 年 4 月 28 日( 星期四 )上午 9:30-11:30 ,下午 13:00-15:00

# 钱江水利开发股份有限公司 2015 年度股东大会议程

一、主持人宣布股东及股东代表到会情况并宣布会议开始

二、审议议案

1. 审议公司 2015 年度董事会工作报告 ..... 刘正洪
2. 审议公司 2015 年度监事会工作报告 ..... 钱建国
3. 审议公司 2015 年度报告和年报摘要 ..... 朱 建
4. 审议公司 2015 年度利润分配方案 ..... 刘正洪
5. 审议关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计单位及有关报酬的议案 ..... 刘正洪
6. 审议关于公司聘任 2016 年度内控审计单位的议案 ..... 刘正洪
7. 审议关于公司为控股子公司提供担保的议案 ..... 朱 建
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 ..... 朱 建
9. 审议关于公司增补独立董事的议案 ..... 刘正洪

三、股东及股东代表提问和发言

四、推举参与计票、监票的股东代表和监事代表

五、股东投票表决

六、律师、股东代表和监事代表共同计票、监票

七、宣布会议表决结果 ..... (宣布人：主持人)

八、宣读关于本次股东大会的法律意见书 ..... (宣读人：律师)

九、主持人宣布会议结束

议案一：

## 钱江水利开发股份有限公司 2015年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2015年公司董事会按照股东大会决议要求，认真制定和落实公司年度生产经营目标任务，全面加强风险管控，强化内部管理，不断提升经营业绩和管理水平，扎实推进各项工作，较好地完成了年度目标任务和重点工作。

### 第一部分：2015年度总体经营情况

#### 一、主要经营指标情况

2015 年公司实现营业收入 80,443.07 万元，合并净利润( 归属于母公司 ) 4,124.73 万元。截至 2015 年 12 月底，公司合并资产总额 52.39 亿元，股东权益 18.53 亿元( 其中归属于母公司股东权益为 17.76 亿元 )。

公司供水业务全年累计实现售水总量 29,678 万吨，完成计划的 100.26%，同比增长 5.28%，累计污水处理量 6,752 万吨，完成计划的 110.74%，同比增长 11.42%。

#### 二、董事会要求重点工作完成情况

2015 年，公司紧紧围绕董事会年初确定的年度经营目标和任务，直面压力与挑战，采取一系列有效措施积极应对、狠抓落实，全力推动各项重点工作的顺利完成。

##### ( 一 ) 顺利完成非公开发行股票和募投资金管理工作

2015 年 2 月 16 日成功完成非公开发行股票,募集资金总额为 74,500 万元;2015 年 3 月完成工商登记变更,注册资本从 285,330,000 元增加到 352,995,758 元,进一步增强了公司资本实力。募集资金到位后,公司按照《募集资金管理办法》,通过强化募投项目资金使用管理,切实加强募投项目工程建设进度,四个募投项目工程建设按计划顺利进行。为最大限度发挥募集资金使用效率,在确保募投项目进度的前提下,根据董事会授权用暂时闲置募集资金购买有保本约定的短期理财产品,取得理财收益。

## **(二) 全面加强房地产风险管理**

2015 年,公司继续按照股东大会确定的“加快推进房产处置、严格管控经营风险”的总目标,全力推进房产风险管理工作。加大风险管控力度,及时梳理项目工程、提出应对措施、解决实际问题;加强资金使用管理,严控工程支出和费用支出。

## **(三) 水务主业拓展见成效**

公司积极发挥品牌效应,积极寻找水务投资合作项目,努力推进水务主业发展。根据公司五届十六次会议决议,2015 年 7 月成功签约平湖独山工业水厂项目(项目总规划供水规模 25 万吨/日,一期 5 万吨/日)。这是公司首次进入嘉兴地区,也是公司第一个工业水厂项目,对公司水务主业布局及水务产业链延伸具有积极的促进作用。

公司充分利用各类资源,积极主动参与竞标 PPP 项目,做好项目储备,为公司进一步扩大水务规模打下了坚实基础。

## **(四) 公司规范化管理得到进一步提升**

1.完善制度建设。为加强水务公司运营管理，制订了《钱江水利水务企业应急预案指导手册》；修订完善了《钱江水利水务企业安全检查实施细则》和《钱江水利水务企业安全检查指导手册》等一系列运营管理制度，从制度上保证水务公司运营管理的科学化、规范化。

2.加强预算管理和资金管控。继续加强公司及各级分子公司的全面预算管理，强化各分子公司预算控制与执行的监督及考核，进一步调动了各分子公司的经营及业务拓展的积极性，促进了公司管理水平和经营业绩的有效提升；做好资金调度，通过加强银企合作和资金集中管理，加强融资成本控制降低财务费用，通过开展发行短融和非公开定向债务融资工具等方式融资，满足公司发展需要。

3.进一步发挥水务技术咨询委员会的作用。由专家参与公司项目可行性论证、技术难题解决及安全供水、培训和队伍建设等方面工作，全面提升公司水务主业的专业化管理水平。

4.继续加强项目建设管理。按照工程建设管理制度，规范运作；组织对重大工程设计方案、可研等进行评审，充分论证，科学决策；加强工程建设的信息管理；紧抓工程建设的关键环节，严控工程成本和费用，严抓工程建设质量，确保工程按期完成。

公司通过强化计划与预算管理，加强管理制度的建设和执行，使公司规范化、专业化、精细化管理水平持续提升。

### **(五) 进一步完善公司发展战略**

公司成立了发展战略编制小组，修订和完善公司发展战略规划。在战略编制过程中，聚焦水务发展重点，鼓励改革创新，注

重提质增效，充分调动员工积极性，促使战略规划成为推动公司科学发展行动纲领。公司战略规划修改完善后提交公司董事会审批。

## **(六) 稳步做好公司市值管理工作**

围绕落实国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)提出“鼓励上市公司建立市值管理制度”，促进上市公司提高效益，增强持续回报投资者能力，为股东创造更多价值。2015年根据证券市场实际波动情况，公司成立了市值管理工作组，对公司市值管理方面的有关内容进行梳理，并加强舆情管理和跟踪，为进一步开展公司市值管理工作做好准备。

## **第二部分、董事会日常工作回顾**

### **一、顺利完成董事会换届**

公司第五届董事会届满，经2015年4月8日公司五届董事会十六次会议审议通过，2015年6月24日公司2014年度股东大会选举，完成了新一届董事会和经理班子的聘任，同时确定了各专门委员会成员和主任委员。公司换届后，新增设了工程管理部。

### **二、董事会会议情况**

2015年，公司董事会共召开会议10次，其中现场会议4次、通讯会议6次，累计审议议案44项。具体如下：

(一)2015年3月24日，公司以通讯方式召开五届十二次临时会议，审议通过：

1.公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案；

2.公司使用闲置募集资金购买保本约定的短期理财产品的议案等二项。

(二)2015年4月8日，公司召开五届十六次会议，审议通过：

1.公司2014年度董事会工作报告的议案；

2.公司2014年度总经理工作报告的议案；

3.公司2014年年度报告和年报摘要的议案；

4.公司2014年度内部控制评价报告的议案；

5.公司2014年度利润分配预案的议案；

6.公司经理层2014年度绩效考核的议案；

7.公司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；

8.公司聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度内控审计单位的议案；

9.公司向银行申请综合授信额度的议案；

10.公司为控股子公司提供担保的议案；

11.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；

12.公司增加注册资本的议案；

13.公司修改章程的议案；

14.公司董事会换届选举的议案；

15.公司投资平湖独山工业水厂项目的议案；

16.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 ;

17.关于召开公司2014年度股东大会的议案等十七项。

(三)2015年4月27日 ,公司以通讯方式召开五届十七次会议 ,审议通过公司2015年第一季度报告。

(四)2015年5月25日 ,公司以通讯方式召开五届十三次临时会议 ,审议通过公司为浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司发行公司债券提供担保的议案。

(五) 2015年6月24日 ,公司召开六届一次会议 ,审议通过 :

1.公司第六届董事会提名委员会由张阳( 召集人 )、陈建根、何中辉组成 ;

2.选举刘正洪为公司第六届董事会董事长 ;

3.选举韦东良和何中辉为公司第六届董事会副董事长 ;

4.公司第六届董事会战略与决策委员会由刘正洪( 召集人 )、韦东良、姚岳来、王树乾、张阳组成 ;公司第六届董事会薪酬与考核委员会由李晓( 召集人 )、张阳、王树乾组成 ;公司第六届董事会审计委员会调整为由陈建根( 召集人 )、李晓、何中辉组成 ;

5.公司董事会聘任倪世强为公司总经理 ;

6.公司董事会聘任杨文红为公司董事会证券事务代表 ;

7.公司董事会聘任李迅为公司副总经理、王朝晖为公司副总经理、朱建为公司财务总监、方剑为公司副总经理、高雅麟为公司副总经理 ;

8.经董事长刘正洪提名 ,由公司财务总监朱建代行董事会秘书职责等八项。

(六)2015年7月20日，公司以通讯方式召开六届一次临时会议，审议通过公司使用闲置募集资金购买保本约定的短期理财产品的议案。

(七)2015年8月20日，公司召开六届二次会议，审议通过：

- 1.公司2015年半年度报告和摘要；
- 2.公司投资建设永康市钱江水务有限公司永康污水厂三期工程项目的议案；
- 3.公司为控股子永康市钱江水务有限公司提供担保的议案；
- 4.公司增设工程管理部的议案；
- 5.公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
- 6.公司募集资金内部用途变更的议案；
- 7.公司聘任董事会秘书的议案。聘任朱建先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满；
- 8.公司发行非公开定向债务融资工具的议案；
- 9.公司召开2015年第二次临时股东大会的议案等九项。

(八)2015年10月28日，公司以通讯方式召开六届三次会议，审议通过：

- 1.公司2015年第三季度报告；
- 2.公司使用闲置募集资金购买保本约定的短期理财产品的议案等二项。

(九)2015年11月20日，公司召开六届二次临时会议，审议通过关于兰溪市人民政府对兰溪市污水处理厂整体征收回购的议案。

(十) 2015年12月8日，公司以通讯方式召开六届三次临时会议，审议通过：

1. 公司参与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司增资扩股计划的议案；

2. 公司召开2015年第三次临时股东大会的议案等二项。

上述十次董事会会议，公司董事(包括独立董事)参会人数、会议程序均符合相关法律法规要求。各位董事勤勉尽职，在公司重大事项决策过程中充分发挥专业特长，认真履行职责，切实维护公司和全体股东利益。独立董事认真参加董事会会议，充分表达意见，对有关需要发表独立意见的事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，为董事会科学决策提供有效保障。按照《上交所上市规则》相关要求，董事会会议相关公告及时在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站上予以公开披露。

## 二、董事会专门委员会履职情况

2015年，董事会各专门委员会共召开会议七次，其中：董事会审计委员会召开会议4次，主要审议了公司2014年年度报告编制、2015年半年度报告编制和审计计划等工作情况，并监督公司的内部审计情况；董事会薪酬与考核委员会召开会议1次，审议了《关于2014年度公司经理层绩效考核议案》；董事会提名委员会召开会议2次，主要审议了公司董事会换届选举和公司董事会聘任高级管理人员；各次专门委员会上，委员们均恪尽职守、勤勉尽职，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，为董事会决策提供专业支持。

### 三、独立董事履职情况

2015年，各独立董事认真参加公司董事会会议，在涉及公司担保、关联交易、董事会和监事会换届选举、聘任高级管理人员、聘任年度财务和内控审计单位等重大事项方面独立发表意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会科学决策提供有效保障。具体见独立董事2015年度述职报告。

### 四、组织召开股东大会会议情况

2015年，公司董事会共组织召开了4次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次，累计审议议案19项。具体如下：

(一)2015年1月7日，公司召开了**2015年第一次临时股东大会**审议关于公司挂牌转让浙江钱江水利置业投资有限公司51%股份的议案；本次议案为特别决议事项，由于未获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的2/3以上通过，故本次议案未获通过。

(二)2015年6月24日，公司召开了**2014年度股东大会**审议通过：

- 1.公司2014年度董事会工作报告；
- 2.公司2014年度监事会工作报告；
- 3.公司2014年年度报告和年报摘要；
- 4.公司2014年度利润分配方案；
- 5.公司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.公司聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度

内控审计单位的议案；

7. 公司为控股子公司提供担保的议案；

8. 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. 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. 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. 公司增加注册资本的议案；

12. 公司修改章程的议案；

13. 公司董事会换届选举的议案；

14. 公司监事会换届选举的议案等十四项。

(三)2015年9月10日，公司召开了2015年第二次临时股东大会审议通过：

1. 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. 公司发行非公开定向债务融资工具的议案；

3. 公司募集资金内部用途变更的议案等三项。

(四)2015年12月25日，公司召开了2015年第三次临时股东大会审议通过关于公司参与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司增资扩股计划的议案。

四次股东大会邀请了中介机构参加，公司董、监事及高管人员出席了股东大会会议，律师出具了股东大会法律意见书，会议决议情况按照有关规定在《上海证券报》、《中国证券报》、《证

券时报》和上交所网站上予以公开披露，2014年度股东大会和三次临时股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式进行召开，给股东投票提供了便利。

## 五、执行股东大会决议情况

2015年，公司董事会严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。主要有：

1.2014年度利润分配事项。公司2014年利润分配方案为每10股派发现金红利0.4元（含税），公司2014年度股东大会审议通过后，董事会及时发布公司分红实施公告，并督促公司做好相关工作，按规定派发到股权登记日在册股东账户。

2.对外担保事项。公司2014年度股东大会审议通过的关于公司2015年为子公司提供担保、公司与参股公司天堂硅谷相互担保等议案，公司董事会实际执行均控制在股东大会决议授权范围以内。

3.重大融资事项。根据有关股东大会决议，结合公司实际情况和资金需要，公司完成了2015年度第一期短期融资券的发行，人民币2亿元；公司完成了非公开定向债务融资工具（PPN）的注册额度9亿元的注册并完成了2015年度第一期、第二期非公开定向债务融资工具（PPN）的发行，共计人民币3亿元。

4.公司重大项目工程建设。公司董事会督促公司强化成本控制，严格工程质量管理，加强募投项目实施管理，保障各项工程建设如期完成，增加水处理能力和提升水质。

## 六、信息披露工作情况

根据中国证监会、上交所对定期报告编制的相关要求，2015

年，公司认真做好了2014年年度报告、2015年一季度报告、半年度报告和三季度报告的编制工作，并严格按照上市公司信息披露规则要求，真实、准确、完整、及时地披露公司定期报告和临时报告等重大信息。全年四次定期报告和五十八次临时公告均按有关规定要求及时完成，有效保证了全体股东知情权，使各股东和广大投资者能及时了解公司经营发展中的重大信息。

2015年证券市场受经济和政策影响波动激烈，公司也受较大影响，配合浙江证监局联合发出维稳倡议书；按照监管部门的有关要求做好相关维稳工作，并发布相关公告，增强投资者持股信心。

### **七、加强维护投资者关系管理，做好舆情管理**

随着公司水务主业不断壮大及公司非公开发行股票的实施，广大投资者非常关注公司的发展，看好行业的发展前景。日常工作中除认真接听投资者电话、及时答复中小投资者关心的各项问题外；公司还注重投资者调研工作，通过与投资者和潜在投资者之间良好的信息沟通，加强投资者对公司的了解，树立投资者对公司的信心，增进彼此了解和相互信任，有效促进了公司与投资者之间的良性互动关系，获得扩大投资者认同，也提升了公司证券市场形象。

### **八、加强内控管理**

公司强化内控，加强内部审计工作，对舟山自来水等15家分子公司及下属单位实施了经营业绩审计和内控制度执行情况的检查评价工作，对内部审计和内控制度执行的有效性审计评价中发现的问题，督促其进行整改，并后续跟踪检查落实整改情况，使风险得到有效防范，充分发挥了内控对公司实现经营目标的保

障作用。

回顾2015年的工作，公司主业有所拓展，经营稳中有升；规范管理，加强风险管控取得明显成效。2016年公司将积极开拓进取，注重提质增效，同时对存在的问题认真分析，提出公司进一步发展和解决问题的思路，及时提请公司董事会和股东大会决策。

### **第三部分、2016年工作纲要**

2016年公司将以五大发展理念为引领，按照“规范管理、改革创新、提质增效、科学发展”的总要求，明确公司发展战略；抓好水务项目拓展，深化水务主业发展；完成非公开发行募投项目建设后续工作，确保投产见效；进一步推进公司向“专业投资管理型”转变，增强公司管理的有效性，提升管理水平；切实加强安全生产管控工作，确保安全生产平稳有序。具体如下：

#### **一、2016年度经营计划**

计划售水总量约 31306 万吨，污水处理量约 5342 万吨，努力实现水供给及处理行业收入约 8.55 亿元。

#### **二、2016 年度重点工作**

##### **1.明确公司发展战略**

公司要尽快完善公司发展战略规划，提交公司董事会决策；加强学习宣传公司发展战略规划，促使全体职工清晰了解和掌握公司发展目标、发展方案、关键举措；突出战略重点，找准自身

定位；突出战略关键，稳步推进战略实施。

## **2.加快推进房地产处置工作**

按照股东大会要求加强对房地产业务的管控，防范风险，加强资金使用管理；加大力度推进房地产处置工作。

## **3.注重提质增效，不断提升公司管理**

公司继续推进公司向专业投资管理型转变，努力打造钱江水利管理品牌。通过开展智慧水务等创新手段，提升公司精细化管理；有效发挥钱江水利咨询委员会职能作用；进一步完善安全生产责任制，树立系统安全理念；进一步强化计划预算及人力资源管理，不断提升规范化、专业化、精细化企业管理水平；进一步降低漏损率，提高经济效益。

## **4.完成非公开发行募投项目建设后续工作**

按照《公司募集资金管理办法》，加强募投资金使用和募投项目建设管理，确保尽快投产见效和提高资金使用效益。

## **5.加强水务项目拓展和工程建设管理工作**

2016 年，按照股东的要求，在注重质量的前提下积极推进项目拓展，把握发展机遇，积极跟踪有关储备项目，做好沟通谈判工作，争取尽快完成收购，扩大供水规模，提升水务市场份额。继续做好重大项目工程建设和管理，强化成本控制；严格工程质量管理，保障工程建设如期完成，增加水处理能力；积极推进水务企业就地扩张工作，进一步扩大供水区域范围；严格按照创建要求，明确责任主体，继续推进现代化水厂及现代化营业所创建工作。

## **6.继续做好投资者关系管理、信息披露、内部审计等方**

面的工作，推动公司健康有序发展。

**7.进一步加强党建和党风廉政建设，打造先进企业文化**

紧紧围绕中心工作和重点任务，加强党的建设。深入开展“两学一做”学习教育，服务于公司经营发展；进一步完善公司党的组织体系，落实党风廉政建设主体责任和监督责任，制定问题清单和责任清单，进一步健全重要领域和重点环节廉政风险防控机制，强化监督执纪问责，使各级干部真正把党风廉政建设当成份内之事，必尽之责。充分发挥公司现有信息载体的窗口作用，加大公司对外宣传工作力度，为公司发展创造有利的社会舆论和文化环境。大力开展丰富多彩的文体活动，增强企业凝聚力和向心力，营造和谐的企业氛围，推动公司各项工作不断进步和发展。

钱江水利开发股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月

## 议案二：

### 钱江水利开发股份有限公司 2015 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

我受监事会委托，向大会作 2015 年度监事会工作报告，请予以审议。

2015 年是公司实现快速发展的攻坚之年，也是发展过程中公司任务艰巨，需直面困难、勇于挑战的一年。一年来，公司顺利完成董事会、监事会换届，在各股东单位的大力支持和新一届董事会正确领导下，紧紧围绕“做大做强水务主业，转变观念加快发展”的总目标，努力拓展水务主业，收购平湖的工业水厂，标志着公司成功延伸水务产业链；继续跟踪有意向的水务项目。公司的非公开发行股票募集资金顺利到账，使公司的资本规模与净资产规模相应增加，有效地改善公司的资产负债结构；募投项目按计划顺利推进。同时公司一年来，积极推进房产项目剥离，把处置房产项目当作公司重中之重。公司不断完善法人治理，公司的重大事项都按照公司有关制度执行。公司监事会在股东大会的授权下，本着向全体股东负责的原则，认真履行职责，积极行使监督职能，对公司经营活动中的重大决策和公司董事、高级管理人员的行为等进行了必要的监督，保证公司在法人治理的框架上规范运行，促进了公司经营活动的正常开展。

#### 一、2015 年监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开五次会议：

1、2015 年 4 月 8 日，以现场方式召开五届十六次监事会，

审议并通过：

- (1) 公司 2014 年度监事会工作报告；
- (2) 公司 2014 年度报告全文和年报摘要；
- (3) 公司 2014 年度内部控制评价报告；
- (4) 公司 2014 年度利润分配预案；
- (5) 关于公司监事会换届选举及公司第六届监事会候选人的议案。

2、2015 年 4 月 27 日，以通讯方式召开五届十七次监事会，审议并通过公司 2015 年第一季度报告。

3、2015 年 6 月 24 日，以现场方式召开六届一次监事会，审议并通过选举钱建国先生为公司第六届监事会主席。

4、2015 年 8 月 20 日，以现场方式召开六届二次监事会，审议并通过：

- (1) 公司 2015 年半年度报告和摘要；
- (2) 关于公司募集资金内部用途变更的议案。

5、2015 年 10 月 28 日，以通讯方式召开六届三次监事会，审议并通过公司 2015 年第三季度报告。

以上各次会议决议公告均刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站。

## 二、监事会独立意见

### 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2015 年度，监事会列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律法规，对董事会、股东大会的召集召开程序、表决程序、决议事项、董事会对股东大会的决议执行情况进行监督；对公司董事、总经理等高级管理人员执行公司职务的情况和公司管理制度制订通过列席董事会进行监督。

监事会认为，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规运作，其决策程序合法。公司管理层围绕新一届董事会确定的工作任务，积极开展工作，主业水务拓展扎实推进，供水主业稳步增长，水处理规模不断扩大，水务核心作用进一步提升；公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

#### 2、监事会检查公司财务情况的独立意见

公司监事会通过参加董事会、股东大会等形式对公司财务状况进行了了解。监事会认为，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具、并经公司审计专门委员会审核的公司 2015 年度审计报告，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### 3、监事会对公司内部控制体系情况的独立意见

公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

#### 4、监事会建议

为加强和完善内部控制，提高内控制度的有效性，监事会建议优化公司融资结构，加强对子公司和重大经济业务的控制和监督，降低和防范风险。

钱江水利开发股份有限公司

监 事 会

2016 年 4 月

### 议案三：

## 公司 2015 年度报告和年报摘要

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司编制了2015年年度报告全文及摘要，其中财务报告部分已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将公司2015年年度报告全文及摘要提交股东大会审议。

公司2015年年度报告全文及摘要请见2016年3月31日公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)所发布公告。

请各位股东予以审议。

2016 年 4 月

## 议案四：

### 关于公司 2015 年度利润分配方案

经天健会计师事务所天健审[2016]1918 号审计报告确认：公司 2015 年度实现归属于上市公司股东的合并报表净利润为 41,247,319.87 元，基本每股收益 0.12 元。同时确认母公司 2015 年度实现净利润为 82,618,977.16 元，加上年初未分配利润 14,704,967.38 元，扣除已分配 2014 年度利润 14,119,830.32 元，本年度实际可供全体股东分配的利润为 74,942,216.5 元。

公司 2015 年度的利润分配方案为：公司拟以公司非公开发行 67,665,758 股后的总股本 352,995,758 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.0 元(含税)现金红利，派发现金总额为 35,299,575.8 元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本次不派发股票股利，资本公积金不转增股本。

以上利润分配方案已经公司 2016 年 3 月 29 日召开的六届四次董事会审议通过。

请各位股东予以审议。

2016 年 4 月

## 议案五：

### 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计单位及有关报酬的议案

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》等有关规定，公开发行股票的公司的财务报告，需要审核的，必须由具有证券从业资格的会计师事务所审核。天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，其执业水平较高，信誉良好。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计业务过程中，从专业角度尽职尽责维护公司及其股东的合法权益。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，为切实维护公司自身利益，根据公司审计委员会建议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计单位。2016 年审计费用为 70 万元。

2014 年审计费用：70 万元，2015 年审计费用:70 万元。

本议案已经公司 2016 年 3 月 29 日召开的六届四次董事会审议通过。

请各位股东予以审议。

2016 年 4 月

## 议案六：

### 关于公司聘任 2016 年度内控审计单位的议案

根据财政部和证监会的要求，公司作为中央和地方国有控股上市公司，需披露年度公司年报的同时，注册会计师应出具内部控制审计报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，其执业水平较高，信誉良好；具有为上市公司提供内控审计服务的经验与能力，能够满足公司 2016 年度内控审计工作要求。

根据公司审计委员会建议聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度内部控制审计单位，审计费用为 22 万元。

本议案已经公司 2016 年 3 月 29 日召开的六届四次董事会审议通过。

请各位股东予以审议。

2016 年 4 月

## 议案七:

### 关于公司为控股子公司提供担保的议案

公司拟在 2016 年度为各控股子公司借款提供以融资担保余额计算，额度为人民币 0.8 亿元的担保，具体如下：

- 1.为控股子公司永康市钱江水务有限公司提供期限不超过一年的借款担保 0.4 亿元；
- 2.为控股孙公司安吉钱江水利供水有限公司提供期限不超过一年的借款担保 0.1 亿元；
- 3.为控股子公司嵊州市投资发展有限公司提供期限不超过一年的借款担保 0.3 亿元。

上述担保议案经 2015 年年度股东大会表决通过后，公司在上述额度内提供连带责任担保，并授权公司董事长签署担保协议等相关法律文书，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。

本议案已经公司 2016 年 3 月 29 日召开的六届四次董事会审议通过。

请各位股东予以审议。

2016 年 4 月

## 议案八：

### 关于公司与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司 相互担保的议案

公司拟在 2016 年度与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司建立以人民币 3.5 亿元额度为限的互保关系；双方在额度内可一次性提供保证，也可分次提供保证，该担保额度可用于发行公司债券或用于向金融机构借款，融资期限不超过 5 年。

上述担保议案经 2015 年年度股东大会表决通过后，公司在上述额度内提供连带责任担保，并授权公司董事长签署担保协议等相关法律文书，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。

本议案已经公司 2016 年 3 月 29 日召开的六届四次董事会审议通过。

请各位股东予以审议。

2016 年 4 月

## 议案九：

### 关于公司增补独立董事的议案

公司独立董事李晓先生因个人原因，于 2015 年 12 月向公司董事会递交辞呈，辞去公司独立董事职务，辞职后将不在本公司担任任何职务。李晓先生辞去独立董事职务后，公司董事会成员中独立董事人数为 2 名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，征求公司主要股东和现有独立董事的意见，并经公司董事会提名委员会资格审查，同意董事会提名姚毅先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致（姚毅先生简历附下面）。

此外，公司和公司董事会向李晓先生在独立董事任职期间为公司所做出的贡献表示感谢！

本议案已经公司 2016 年 3 月 29 日召开的六届四次董事会审议通过。

请各位股东予以审议。

2016 年 4 月

姚毅，男，1972 年出生，毕业于中国人民大学法学院，法学硕士。现任国浩律师（上海）事务所合伙人，兼任上海百润投资控股集团股份有限公司独立董事。曾任海通证券股份有限公司法务主管，健桥证券股份有限公司法务总监，上海瑛明律师事务所合伙人。

