

钱江水利开发股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会

会 议 资 料



二〇一六年八月

钱江水利开发股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会

时 间 表(现场)

1.9 : 00—9 : 30 股东及股东代表登记、签到

2.9 : 30—10 : 30 作报告 (具体见议程)

3.10 : 30— 审议、表决及其它内容

时 间 表(网络投票)

2016 年 9 月 13 日(星期二)上午 9:30-11:30 ,下午 13:00-15:00

钱江水利开发股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会议程

- 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.审议关于公司变更部分董事的议案刘正洪
 - 2.审议关于公司变更部分非公开发行股票募集资金项目并用于投资虹桥水厂迁建（深度水处理）工程项目的议案朱 建
- 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：

关于公司变更部分董事的议案

公司于 2016 年 4 月 19 日收到公司第三大股东—浙江省水电实业公司发来的《关于推荐陈晓健董事的函》，因工作调整，姚岳来先生不再担任公司董事职务；推荐陈晓健先生为公司董事会董事候选人。

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查同意提名陈晓健先生（简历附后）为公司第六届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。

此外，公司和公司董事会向姚岳来先生在董事任职期间为公司所做出的重要贡献表示感谢！

本议案已经公司 2016 年 4 月 28 日召开的六届五次董事会审议通过。

请各位股东予以审议。

2016 年 8 月

陈晓健，男，1976 年 10 月出生，浙江大学水文及水资源专业毕业，硕士，教授级高级工程师。2001 年 3 月至今在浙江省水电管理中心工作，2013 年 8 月任浙江省水电管理中心副总工程师。曾任遂昌县交塘水力发电有限公司董事长，兼任松阳谢村源水利水电开发有限公司董事，安民水电站有限公司董事。

议案二：

关于公司变更部分非公开发行股票募集资金项目并用于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

一、非公开发行募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准钱江水利开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]903号）批准，钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）通过非公开发行方式发行人民币普通股（A股）67,665,758股，发行价格11.01元/股，募集资金总额744,999,995.58元，扣除发行相关费用人民币25,867,665.76元后，募集资金净额为人民币719,132,329.82元，其中转入股本人民币67,665,758元，余额人民币651,466,571.82元转入资本公积，上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）2015年2月16日出具的《钱江水利开发股份有限公司验资报告》（天健验[2015]1-7号）、《钱江水利开发股份有限公司验资报告》（天健验[2015]23号）验证。上述募集资金净额已全部存入公司开设的募集资金专户进行存放和管理。

根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《钱江水利开发股份有限公司非公开发行股票之预案》，本次非公开发行拟募集资金总额不超过7.45亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于下列项目：

单位：人民币万元

资金用途	投资总额	拟投入募集资金金额
------	------	-----------

1、水务建设项目		
舟山市岛北水厂建设项目	34,368	24,300
舟山市临城水厂扩建项目	18,730	15,700
舟山市平阳浦水厂深度处理工程	12,979	11,500
兰溪市输水管道建设工程	9,479	9,400
小计	75,556	60,900
2、补充流动资金		13,600
合计		74,500

二、前次变更非公开发行募集资金投资项目的情况

经公司第五届董事会第十八次会议决议及 2015 年第二次临时股东大会审议通过（详见公司“2015-038”号公告及“2015-042”号公告），公司决议将舟山市岛北水厂建设项目未使用的 3,236 万元募集资金用于兰溪市输水管道建设工程。调整后的募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币万元

资金用途	投资总额	拟投入募集资金金额
1、水务建设项目		
舟山市岛北水厂建设项目	34,368	21,064
舟山市临城水厂扩建项目	18,730	15,700
舟山市平阳浦水厂深度处理工程	12,979	11,500
兰溪市输水管道建设工程	9,479	12,636
小计	75,556	60,900
2、补充流动资金		13,600
合计		74,500

三、原募集资金投资项目基本情况及变更的具体原因

(一) 原项目基本情况

1. 舟山市岛北水厂建设项目的实施主体为公司控股子公司舟山公司，原计划使用募集资金 21,064 万元；截至 2016 年 6 月 30 日，该项目已累计投入募集资金 14,079.64 万元，后续还需投入 2,692.71 万元用于支付工程尾款和质保金。

2. 舟山市平阳浦水厂深度处理工程项目实施主体为公司控股子公司舟山公司，原计划使用募集资金 11,500 万元；截至 2016 年 6 月 30 日，该项目已累计投入募集资金 6,604.61 万元，后续还需投入 2,680.89 万元用于支付工程尾款和质保金。

(二) 变更的具体原因

1、舟山市岛北水厂建设项目于 2015 年 9 月开始试运行并已竣工预验收通过，已达到可使用状态。该项目投入已于 2015 年转为固定资产，该项目自转固定资产后已正常运作。该项目原募集资金计划投入 21,064 万元，由于设计深度的提高、工程建设管理的加强、以及工程招标等因素，根据工程设计及实际投入情况概算，募集资金投入预计约为 16,772.35 万元。为了提高募集资金使用效率，公司拟将该项目结余的募集资金 4,291.65 万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）募集资金用于“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。

2、舟山市平阳浦水厂深度处理工程项目于 2016 年 4 月已获得竣工预验收通过，达到可使用状态。该项目投入已于 2016 年 7 月转为固定资产，该项目自转为固定资产后已正常运作。该项目原募集资金计划投入 11,500 万元，由于设计深度的提高、工程建设管理的加强、以及工程招标等因素，根据工程设计及实

际投入情况概算，募集资金投入预计约为 9,285.50 万元。为了提高募集资金使用效率，公司拟将该项目结余的募集资金 2,214.50 万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）募集资金用于“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。

四、新变更项目的基本情况

（一）舟山市自来水有限公司虹桥水厂迁建（深度水处理）工程项目概况

公司投资建设虹桥水厂迁建（深度水处理）工程项目已经 2015 年 4 月 8 日召开公司五届十六次董事会和 2015 年 6 月 24 日召开公司 2014 年度股东大会审议通过。

公司为了更好地发挥募集资金的效益，从公司产业规划和战略布局出发，公司拟将舟山市岛北水厂建设项目、舟山市平阳浦水厂深度处理工程项目节余募集资金 4,291.65 万元及 2,214.50 万元变更为“虹桥水厂迁建（深度水处理）工程项目”（以下简称“虹桥项目”）。虹桥水厂迁建（深度水处理）建设工程设计供水能力 14 万吨/日，水源为虹桥水库和大陆引水，采用预臭氧+常规水处理+臭氧活性炭深度处理工艺，工程选址位于定海区盐仓街道虹桥社区里庙湾，虹桥水库以南，329 国道以北，占地 49,790 平方米（74.68 亩）。

（二）虹桥项目已获取的批复文件

2014 年 5 月 15 日，浙江省发改委对虹桥水厂迁建（深度水处理）工程项目予以核准，项目建设规模为 14 万吨/日，核准总投资为 34,706.3 万元，核准文号为浙发改投资[2014]348 号。

根据《舟山虹桥水厂迁建（深度水处理）工程可行性研究报告

告》，舟山公司于 2013 年 12 月 17 日通过公开摘牌方式取得该地块的使用权，现已取得国有土地使用权证，土地地类为公共设施用地，使用权类型为出让。

根据《舟山虹桥水厂迁建（深度水处理）工程可行性研究报告》，工程已通过了水资源论证、水土保持、环评、节能评估报告、建设用地规划许可及初步设计批复等前期手续。

项目的批文手续齐全，满足募投项目的相关要求。

（三）虹桥项目拟募集资金投入情况

虹桥项目预计总投资为 25,000 万元，截至目前项目已累计支付资金 10,386 万元，本次计划通过募集资金投入 6,500 万元，剩余资金缺口由公司自筹解决。

（四）虹桥项目市场前景

鉴于虹桥水厂是舟山公司的主供水厂，实施该工程对舟山公司做好舟山本岛及周边岛屿安全供水工作及水价调整工作具有重要意义。

本议案已经公司 2016 年 8 月 23 日召开的六届六次董事会审议通过。

请各位股东予以审议。

2016 年 8 月