

钱江水利开发股份有限公司 2016 年度股东大会

会 议 资 料



二〇一七年四月

钱江水利开发股份有限公司 2016 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)

2017 年 4 月 26 日(星期三)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 2016 年度董事会工作报告刘正洪
 - 2.审议公司 2016 年度监事会工作报告钱建国
 - 3.审议公司 2016 年度报告和年报摘要.....朱 建
 - 4.审议公司 2016 年度利润分配方案朱 建
 - 5.审议关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案朱 建
 - 6.审议关于公司为控股子公司提供担保的议案朱 建
 - 7.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
 - 8.审议关于公司变更董事的议案朱 建
 - 9.审议关于上市公司母公司对控股子公司应收款计提重大减值准备的议案朱 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：

钱江水利开发股份有限公司 2016年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2016年公司董事会按照股东大会决议要求，以“规范管理、改革创新、提质增效、科学发展”为指引，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：2016年度总体经营情况

一、主要经营指标情况

2016年公司实现营业收入 81,549.58 万元，合并净利润(归属于母公司) 5,894.83 万元。截至 2016 年 12 月底，公司合并资产总额 54.56 亿元，股东权益 18.4 亿元 (其中归属于母公司股东权益为 17.27 亿元)。

公司供水业务全年累计实现售水总量 31,620 万吨，完成计划的 101%，同比增长 6.54%；实现污水处理量 5,820 万吨，完成计划的 108.95%，同比增长 6.81%(剔除兰溪公司污水业务)。

二、董事会要求重点工作完成情况

2016 年，公司紧紧围绕董事会年初确定的年度经营目标和任务，直面困难与挑战，采取有效措施积极应对，全力推动各项重点工作的顺利完成。

（一）公司房地产处置取得实质性成果

公司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”的要求，根据公司和水利置业公司实际情况，经过论证和研究，征求有关各方面的意见，决定通过司法程序追讨应收水利置业债权确保公司权益。

经过多方共同努力，2016 年 11 月 30 日省高院通过淘宝网闲鱼司法拍卖平台拍卖，水利置业持有的锦天房产 100% 股权、债权以及锦天物业 100% 股权以 10.34 亿元成交，买受人广东宝能置地有限公司已签署《拍卖成交确认书》。截至 2017 年 3 月 20 日，公司收到浙江省高级人民法院首期执行款人民币 10 亿元。目前水利置业公司与广东宝能置地有限公司正在办理交接手续。

本次拍卖的成功及资金到帐，顺利实现了股东会、董事会确定的退出房地产业务的目标，这将有效改善公司资产结构，降低财务费用，有利于公司后续发展，做优做强水务主业。

（二）公司非公开发行股票募集资金实施后续工作

公司严格按照《公司募集资金管理办法》，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，确保募投项目如期投入运行。对募集资金账户上短期闲置的募集资金，按规定程序购买短期保本理财，提高收益；变更部分募集资金投向，按规定程序将募投项目舟山岛北水厂建设项目和平阳浦水厂深度处理工程项目节余合计人民币 6,506.15 万元，用于舟山虹桥水厂迁建（深度水处理）工程项目。

（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。根据公司六届九次临时董事会审议通过《关于公司投资宁海县污水处理项目的议案》，2016 年 12 月成功签

约宁海污水处理项目（污水处理规模 9 万吨/日）。这是公司首次进入宁波地区，对公司水务主业布局具有积极的促进作用。

公司现有水务项目的做深做透及重大项目推进：舟山市虹桥水厂迁建工程（日水处理规模 14 万吨）建成试通水；永康市城市污水处理厂三期扩建工程（日水处理规模 4 万吨）已完建。

公司充分利用各类资源，积极主动寻找水务项目和参与竞标 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）规范管理，提质增效

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，提升公司精细化管理。

1.完善制度建设。为加强水务公司运营管理，结合公司实际情况，对公司制度进行全面修订完善。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；积极开拓融资渠道，创新融资方式，通过发行非公开定向债务融资工具 PPN、中票、短融等，降低公司融资成本。通过加强银企合作和资金集中管理，提高资金使用效率，调整公司融资结构，提升公司经济效益。

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.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、可研及其它技术改造方案等进行评

审，充分论证，科学决策；加强工程建设安全管理；紧抓工程建设的关键环节管理，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。

5.积极推进各分子公司水价调整及政府补助和税收优惠方面工作,提升公司效益。

6.通过落实安全生产责任制、深化隐患排查治理、强化基础管理、加强安全教育培训、推进安全生产标准化建设等有效措施，做到安全生产基本任务必须完成，重点环节管控到位，各类预案落到实处，危化品等隐患排查整改到位。

公司作为 G20 杭州峰会重要的服务保障单位，根据上级要求，统一指挥、精心部署、上下联动、科学协作，按时尽责有序保障了峰会期间优质的供水和优良的服务，圆满地完成了护航 G20 峰会的任务。赤山埠供水分公司作为峰会核心区域唯一供水单位出色完成了供水保障工作，公司的子公司舟山公司下属岱山公司被授予省级峰会保障工作先进集体，舟山、丽水、兰溪等水务子公司分别被授予市、县等级峰会保障工作先进集体。

(五) 公司发展战略推进工作

2016 年,对公司发展战略规划进一步完善,并提交公司董事审阅;为发挥公司发展战略规划指导生产经营工作的科学性,公司开始落实公司五年发展战略规划,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。

(六) 进一步完善公司相关治理制度

根据上海证券交易所上证发(2016)20 号关于发布《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的通知,制定公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度,并提交公司董事会审议通过后实施。

第二部分、董事会日常工作回顾

一、董事会会议情况

2016年，公司董事会共召开会议10次，其中现场会议2次、通讯会议8次，累计审议议案30项。具体如下：

(一)2016年2月2日，公司以通讯方式召开六届四次临时会议，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。

(二)2016年3月15日，公司以通讯方式召开六届五次临时会议，审议通过关于公司与浙江兴源投资有限公司共同组建玉环县污水处理项目公司的议案。

(三)2016年3月29日，公司召开六届四次会议，审议通过：

- 1.公司2015年度董事会工作报告的议案；
- 2.公司2015年度总经理工作报告的议案；
- 3.公司2015年年度报告和年报摘要的议案；
- 4.公司2015年度内部控制评价报告的议案；
- 5.公司2015年度利润分配预案的议案；
- 6.公司经理层2015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2016年度财务审计单位及2015年度审计报酬的议案；
- 8.公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2016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2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

13.公司增补独立董事的议案；

14.关于国开发展基金有限公司投资参股舟山市自来水有限公司的议案；

15.关于召开公司2015年度股东大会的议案等十五项。

(四)2016年4月28日，公司召开六届五次次会议，审议通过：

1.公司2015年第一季度报告；

2.公司变更部分董事的议案等二项。

(五)2016年6月29日，公司以通讯方式召开六届六次临时会议，审议通过公司控股子公司兰溪市钱江水务有限公司投资建设兰溪市工业水厂项目的议案。

(六) 2016年8月23日，公司召开六届六次会议，审议通过：

1.公司2016年半年度报告和摘要；

2.公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

3.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；

4.公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度；

5.公司召开2016年第一次临时股东大会的议案等五项。

(七)2016年9月27日，公司以通讯方式召开六届七次临时会议，审议通过：

1.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。

2.公司调整董事会战略与决策委员会组成成员的议案等二项。

(八)2016年10月27日，公司以通讯方式召开六届七次会议，审议通过公司2016年第三季度报告。

(九)2016年11月29日，公司以通讯方式召开六届八次临时会议，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。

(十)2016年12月27日，公司以通讯方式召开六届九次临时会议，审议通过公司投资宁海县污水处理项目的议案。

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

2016年，董事会各专门委员会共召开会议8次，其中：董事会战略委员会召开1次，对公司发展战略规划进行了讨论，提出了相关修改意见；董事会审计委员会召开会议4次，主要审议了公司2015年年度报告编制、2016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2015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，主要审议了公司变更董事和独立董事；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

2016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、聘任年度财务和内控审计单位、利用闲置募集资金购买保本型理财产品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2016年度述职报告。

四、组织召开股东大会会议情况

2016年，公司董事会共组织召开了2次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次，累计审议议案11项。具体如下：

(一)2016年4月28日，公司召开了2015年度股东大会审议通过：

- 1.公司2015年度董事会工作报告；
- 2.公司2015年度监事会工作报告；
- 3.公司2015年年度报告和年报摘要；
- 4.公司2015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2016年度财务审计单位及2015年度审计报酬的议案；
- 6.公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2016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.公司增补独立董事的议案等九项。

(二)2016年9月13日，公司召开了2016年第一次临时股东大

会审议通过：

- 1.公司变更部分董事的议案；
- 2.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）工程项目的议案等二项。

二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，2015年度股东大会和2016年第一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

2016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：

1.2015年度利润分配事项。公司2015年利润分配方案为每10股派发现金红利1.0元（含税），公司2015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2015年度股东大会审议通过的关于公司2016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.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，加强募投项目和其它项目实施管理，保障各项工程建设如期完成，做好项目竣工验收，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，2016年，公司认真做好了2015年年度报告、2016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四十八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。

2016年4月19日，公司收到上海证券交易所《关于对钱江水利开发股份有限公司2015年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2016】0390号）。公司上市以来首次收到此类问询函，公司积极应对，及时完成回复稿，报公司各位董事审阅。征求意见后按上交所要求进行公开披露问询函的答复，达到公司宣传的作用，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

公司非公开发行股票部分限售股于2016年3月2日解禁和公司涉及与水利置业的债权债务通过司法拍卖处置等重大事件的推进，广大投资者非常关注公司生产经营情况和后续发展。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。

公司市值管理方面工作，通过新财富舆情服务平台及时加强公司有关舆情的监控，便于公司快速掌握舆情动态，并积极应对。

八、做好公司非公开发行股票部分限售股票到期解禁上

市等相关工作

公司非公开发行股票于 2015 年 3 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办法登记托管手续，其中有 50,586,058 股限售期为 12 个月。根据相关上市的要求，通过提前申请、核对及提交上交所公告，联系中信证券及时出具相应核查意见，做好部分限售股的上市解禁流通相关工作；截至 2016 年底公司的股东名册显示，该批解禁的机构已全部获利退出，对公司证券市场的影响是正面的，有利于公司后续资本运作。

九、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12家分子公司及下属单位实施了材料采购专项审计；对2家子公司负责人进行任期经济责任审计；对公司内控制度执行情况进行检查评价工作；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2016年的工作，公司主业有所拓展，经营稳中有升；规范管理，加强风险管控和“三项费用”管理取得明显成效；房地产项目风险化解取得实质性成果。2017年公司将积极开拓进取，注重提质增效，创新发展；同时对存在的不足认真分析，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、2017年工作纲要

2017年公司按照“规范管理、提质增效、严控风险、创新发展”的总要求夯实公司发展基础。进一步推进公司发展战略规划和实施；抓好水务项目拓展，深化水务主业发展；做好非公开发行募集资金后续使用和管理；以创新方式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、2017年度经营计划

计划售水总量约32446万吨，污水处理量约8748万吨，努力实现水供给及处理行业收入约9.55亿元。

二、2017 年度重点工作

1. 进一步推进公司发展战略规划和实施

结合公司股东要求和公司经营发展实际，进一步完善公司发展战略规划，明确公司发展目标和方向，使公司上下进一步统一思想、坚定发展信心，稳步推进战略实施，进一步提升公司核心竞争力，为公司下一步加快发展打下坚实基础。

2.做好非公开发行募集资金后续使用和管理

按照《公司募集资金管理办法》，根据公司本次募集资金实

际使用情况，做好募集资金节余的部分资金变更投向和闲置募集资金现金管理。

3. 做深做透水务主业，提高主业市场竞争力

扎实做深做透做优现有水务项目，做好兰溪溪西水厂搬迁、兰溪工业水厂、丽水水阁污水厂提升改造等重大项目工程建设管理，强化成本控制，严格工程质量管理，确保工程建设进度，扩大供水规模。

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，增强公司水务主业规模和行业影响力。同时，充分利用“五水共治”相关政策，深入市场调研，向水环境治理、河道综合整治等方向探索，并积极关注省内大型水利工程项目投资合作机会，践行创新发展，提升竞争能力。

4. 不断强化能力建设，提升提质增效管理水平

以智慧水务建设为契机，进一步加强公司信息化建设工作，强化有效管控，提升工作效率和管理水平；进一步发挥钱江水利咨询委员会职能，提高水务专业化管理水平；进一步强化计划预算、审计、人力资源等管理，不断提升管理工作的有效性，打造规范化、专业化、精细化水务企业。

以降成本、补短板、练内功为重点，进一步推进内部挖潜增效，有针对性做好相关提质增效工作。

严格按照创现要求，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。

5. 继续做好公司董事会和股东大会决策、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。

6.推进党风廉政建设和纪检监察工作，树立优良企业文化。

全面落实党内政治生活，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，围绕中心工作和重点任务，服务于公司经营发展；进一步完善公司党的组织体系，完成公司党委、纪委换届工作，落实党风廉政建设主体责任和监督责任；进一步完善党建和纪检监察工作制度，进一步健全重要领域、重点环节和重要岗位廉政风险防控机制，研究钱江水利系统“不准”制度，推进党内工作科学化、制度化、规范化。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

2017 年 4 月

议案二：

钱江水利开发股份有限公司 2016 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 2016 年度监事会工作报告，请予以审议。

2016 年是公司六届董事会、监事会在 2015 年实现换届后的第一个完整年份，是公司全面贯彻落实六届董事会经营目标的攻坚之年。报告期内，公司在董事会、监事会及各股东单位的大力支持和正确领导下，紧紧围绕“提质增效，做大做强水务主业”的总目标全力推进各项工作，取得了较好的经营成果。在公司上公司房产处置方面，经过各方共同努力，2016 年 11 月 30 日省高院通过淘宝网闲鱼司法拍卖平台拍卖，水利置业持有的锦天房产 100% 股权、债权以及锦天物业 100% 股权以 10.34 亿元成交，买受人广东宝能置地有限公司已签署《拍卖成交确认书》；截至 2017 年 3 月 20 日，公司收到浙江省高级人民法院首期执行款人民币 10 亿元。拓展水务主业方面，收购宁海县污水处理项目，标志着公司水务（污水处理）产业布局至宁波地区，为公司发展宁波地区水务业务创造条件。公司的募投项目按计划顺利推进，公司募集资金内部用途变更及使用闲置募集资金进行短期保本理财等事项运作程序规范，安全可控，最大化地保证募资使用收益最大化。

一年来，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、2016 年监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开四次会议：

1、2016 年 3 月 29 日，以现场方式召开六届四次监事会，审议通过：

- (1) 公司 2015 年度监事会工作报告；
- (2) 公司 2015 年度报告全文和年报摘要；
- (3) 公司 2015 年度内部控制评价报告；
- (4) 公司 2015 年度利润分配预案；
- (5) 公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。

2、2016 年 4 月 28 日，以现场方式召开六届五次监事会，审议通过公司 2016 年第一季度报告。

3、2016 年 8 月 23 日，以现场方式召开六届六次监事会，审议通过：

- (1) 公司 2016 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。

4、2016 年 10 月 27 日，以通讯方式召开六届七次监事会，审议通过公司 2016 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

2016 年度，监事会参加了公司召开的十次董事会、二次股东大会，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、对公司董事及总经理等高级管理人员执行公司职务的情况进行监督。

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。公司管理层围绕六届董事会确定的工作目标任务，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；公司严格履行《公司章程》中有关现金分红的规定，以现金分红的形式回报投资者；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)审计出具的公司 2016 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；公司董事会通过的《公司 2015 年度、2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实有效。

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，监事会建议加强对子公司和重大经济业务的风控和监督，降低和防范风险。

钱江水利开发股份有限公司

监 事 会

2017 年 4 月

议案三：

公司 2016 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2016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2016年年度报告全文及摘要提交股东大会审议。

公司2016年年度报告全文及摘要请见2017年3月30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。

2017 年 4 月

议案四：

关于公司 2016 年度利润分配方案

经天健会计师事务所天健审[2017]1668 号审计报告确认：公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的合并报表净利润为 58,948,269.81 元，基本每股收益 0.17 元。同时确认母公司 2016 年度实现净利润为-120,146,457.04 元，加上年初未分配利润 74,942,216.50 元，扣除已分配 2015 年度利润 35,299,575.80 元，本年度未分配利润为-80,503,816.34 元。

公司 2016 年度的利润分配方案为：公司本次不派发现金股利；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 2017 年 3 月 28 日召开的第六届八次董事会审议通过。

请各位股东予以审议。

2017 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 2017 年度财务和内控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。另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，需在披露年度公司年报的同时，注册会计师应出具财务报告内部控制审计报告。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。

截止 2016 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供了 19 年审计服务，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 2017 年度财务审计和内部控制审计单位。

2017 年财务审计费用为 70 万元，2017 年内部控制审计费用为 22 万元。

本议案已经公司 2017 年 3 月 28 日召开的六届八次董事会审议通过。

请各位股东予以审议。

2017 年 4 月

议案六：

关于公司为控股子公司提供担保的议案

公司拟在 2017 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 3.6 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五年的借款担保 0.8 亿元，提供期限不超过一年的借款担保 1.1 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、为控股子公司兰溪市钱江水务有限公司提供期限不超过十年的借款担保 1 亿元；

4、为控股子公司丽水市供排水有限责任公司提供期限不超过五年的借款担保 0.6 亿元；

上述担保议案经 2016 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 2017 年 3 月 28 日召开的六届八次董事会审议通过。

请各位股东予以审议。

2017 年 4 月

议案七：

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 2017 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 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、私募债或用于向金融机构借款，融资期限不超过 5 年。

上述担保议案经本次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 2017 年 3 月 28 日召开的六届八次董事会审议通过。

请各位股东予以审议。

2017 年 4 月

议案八：

关于公司变更董事的议案

公司于 2017 年 1 月 13 日收到公司第二大股东—浙江省水利水电投资集团有限公司发来的《关于推荐钱江水利开发股份有限公司董事会董事人选的函》，因工作调整，韦东良先生不再担任公司董事职务；推荐陈明东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明东先生（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韦东良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 2017 年 3 月 28 日召开的六届八次董事会审议通过。

请各位股东予以审议。

2017 年 4 月

陈明东先生简历

陈明东，男，1970 年 4 月出生，浙江大学工商管理，硕士研究生，高级会计师。1992 年 8 月至 1993 年 11 月担任金华电业局送变电公司财务科主办会计；1993 年 11 月至 1995 年 8 月任浙江八达股份公司财务科主办会计；1995 年 8 月至 1996 年 4 月任浙江八达股份公司证券部副经理；1996 年 4 月至 1999 年 1 月任浙江八达股份公司财务部副经理；1999 年 1 月至 2001 年 10 月任浙江八达股份公司总经理助理；2001 年 10 月至 2004 年 3 月任浙江东南发电股份公司董秘室证券事务管理；2004 年 4 月至 2007 年 3 月任浙江省能源集团有限公司资产经营部资本运作与董事会管理；2007 年 3 月至 2010 年 10 月任浙江省能源集团有限公司资产经营部主任会计师；2010 年 10 月至 2013 年 11 月任浙江省能源集团有限公司资产经营部副主任；2013 年 11 月至 2014 年 1 月任浙江浙能融资租赁有限公司总经理；2014 年 1 月至 2015 年 5 月任浙江浙能融资租赁有限公司总经理、浙江浙能资产经营管理有限公司总经理、党总支委员；2015 年 5 月至 2016 年 9 月任宁波海运集团有限公司总经理、党委委员，宁波海运股份有限公司董事长；2016 年 9 月至今担任浙江省能源集团有限公司资产经营部主任。

议案九：

关于上市公司母公司对控股子公司应收款 计提重大减值准备的议案

钱江水利开发股份有限公司(以下简称“钱江水利”)持有浙江钱江水利置业投资有限公司(以下简称“水利置业”)51%股权,水利置业持有浙江锦天房地产开发有限公司(以下简称“锦天房产”)100%股权和杭州锦天物业管理有限公司(以下简称“锦天物业”)100%股权。

钱江水利于2016年7月4日向浙江省高级人民法院申请司法拍卖水利置业持有的锦天房产100%股权及债权、锦天物业100%股权,用于收回钱江水利对水利置业应收款。2016年11月30日,法院对水利置业持有的锦天房产股权及债权、锦天物业股权进行司法拍卖,最终拍卖成交价格为10.34亿元。

截止2016年12月31日,钱江水利对水利置业及锦天房产应收款余额共计125,184.89万元,根据《企业会计准则第8号——资产减值》和钱江水利会计政策等相关规定,钱江水利根据上述司法拍卖结果对水利置业及锦天房产应收款进行了减值测试:按该应收款预计可回收金额与资产组账面价值的差额应计提减值准备21,784.89万元,扣除以前年度已计提的减值准备6,231.64万元,2016年应计提减值准备15,540.55万元,并确认母公司2016年资产减值损失15,540.55万元。

本次资产减值准备计提,将影响母公司2016年度利润

总额-15,540.55 万元，对合并报表归属于母公司所有者的净利润无影响。

本议案已经公司 2017 年 3 月 28 日召开的六届八次董事会审议通过。

请各位股东予以审议。

2017 年 4 月