

钱江水利开发股份有限公司
2001 年度股东大会会议资料

钱江水利开发股份有限公司

2001 年度股东大会议程

- 1、宣布会议开幕..... 王猛照
- 2、审议公司 2001 年年度报告正文和摘要.....何中辉
- 3、审议公司 2001 年董事会报告.....王猛照
- 4、审议公司 2001 年监事会报告.....王柏华
- 5、审议公司 2001 年利润分配方案.....何中辉
- 6、审议公司 2002 年公司财务预算方案.....何中辉
- 7、审议公司 2002 年度工作计划.....何中辉
- 8、审议续聘浙江天健会计师事务所的议案..... 王猛照
- 9、审议公司董事会换届选举、设立公司董事会的四个专门委员会和
设立独立董事的议案..... 王猛照
- 10、审议公司监事会换届选举及公司第二届监事会候选人名单的议
案.....王柏华
- 11、审议公司独立董事津贴标准.....王猛照
- 12、审议修改公司章程.....王猛照
- 13、审议修改公司股东大会议事规则.....王猛照
- 14、审议公司治理纲要（草案）的议案.....王猛照
- 15、审议修改公司董事会议事规则的议案.....王猛照
- 16、审议修改公司监事会议事规则的议案.....王柏华
- 17、表决.....
- 18、宣布会议闭幕.....王猛照

议案九	关于公司监事会换届选举	
	裘全顺	
	周吉	
议案十	关于公司独立董事津贴标准	
议案十一	关于修改公司章程	
议案十一	关于修改公司股东大会议事规则	
议案十三	关于公司治理纲要	
议案十四	关于修改公司董事会会议事规则	
议案十五	关于修改公司监事会议事规则	

计票人：

监票人：

钱江水利开发股份有限公司董事会 工 作 报 告

(2002年4月1日)

钱江水利开发股份有限公司第一届董事会自九八年底组成以来，已经整整三年了。在过去的三年中，股份公司从筹备到成立，从资产重组到股票上市，从募集资金到位到一个个投资项目实施，董事会全体同志本着对全体股东负责，对公司负责，以高度责任心，忠实、诚信、勤勉地履行职责，知难而进，乘势而上，创造性地开展工作，促使企业稳步、健康、快速发展。尤其是过去的一年里，按照规范运作，科学管理，稳健经营的工作方针，企业管理不断加强，投资项目积极实施，企业整体实力有了显著增强。

下面我代表公司董事会作董事会工作报告，报告共分四个部分，请予审议。

一、 制定科学的决策程序和议事规则

稳定和发展是现代企业生命线，对钱江水利来说尤为重要，存量资产要稳定，在稳定中强管理求发展，增量资产要拓展，在开拓中找机遇促提高。一年来，我们董事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规，通过制定科学规范的决策程序和议事规则，完善公司治理结构，构筑科学管理平台，培植和谐的企业文化，从而保障企业在稳定中快速发展。

1、完善法人治理结构

2001年是中国证券市场的“监管年”，国家有关证券法规不断

完善，证监会的监督力度不断加强，方方面面面对上市企业的规范要求越来越严格。我们严格按规范运作要求，不断完善法人治理结构。为了充分体现股东合法权益，无论是股东大会还是董事会会议，均按规范程序操作。出席股东大会的人数 代表资格均符合规定要求，公司与各大股东之间严格做到人员、资产、财务独立，机构和业务各自分开，董事会积极着手建立董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准体系和激励约束机制。目前，董事会下属已经设立了董事会办公室和审计部等办事机构，准备安排充实工作人员力量，还将设立提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策、审计等四个专门委员会。根据证监会年初颁布的《上市公司治理准则》，上市企业必须建立独立董事制度，目前正在推荐、考察具体人选，预计在四月份提交董事会审议。

2、健全企业管理规章

2000 年初公司刚成立，结合当时实际情况，钱江水利就制定了一整套内部管理规章。但是，随着企业的发展，原有的许多制度已不相适应，特别是公司股票上市后，新的规范和要求必须通过有效的制度来实施。因此，去年上半年我们又组织专门力量，对公司内部管理制度进行了全面的修订、补充和完善，从而进一步明确，公司总部作为钱江水利的管理决策中心，各项管理工作做到安排有序、责任到人、分工明确；九个水电分公司在稳定的前提下，通过抓生产任务和安全生产，强化集约化管理，同时我们也清醒地认识到，各地面临着电站改制等新问题，如何妥善处理是我们面临的重要课题，也是我们今年工作的重点之一。对收购兼并和新投的项目，通过注入上市公司的管理理念，经营模式和企业文化，实现有机的整

合，从而提高控股企业的管理水平和赢利能力。所以说，规范严格的制度，是企业稳定和发展的有效保障。

3、建立科学的决策机制

几年来，钱江水利逐步摸索了一条适应企业发展要求的科学的投资决策程序。对投资项目，在调研、分析论证的基础上，提出可行性研究报告，交总经理办公会议讨论，再认真听取有关部门和专家的意见后，递交董事会决策，经理班子具体组织实施。到目前为止，我们确定的投资项目，均具备良好的行业前景和稳定的投资回报，确保投资项目既有利于公司整体效益产生，也有利于公司发展目标实现。现在看来，总体效益是好的，达到或超过了董事会原来预测的投资收益。如我们第一个收购项目杭州市赤山埠水厂，通过去年一个完整年度的运营，全年完成供水 4943 万方，实现收入 3200 余万元，公司获取了良好的投资回报。

4、构建和谐的企业文化，提升公司品牌

公司发展到一定规模，仅凭制度管理是不够的，必须培植全体员工认知、接受、自觉的价值观和行为准则，从而形成一种和谐的企业氛围，促使员工的个人价值和企业发展紧密结合。这样才能真正打造“钱江水利”的企业品牌，我们通过报纸、电台、刊物等多种形式宣传企业，宣传企业精神，对外梳理各方关系，使企业能有较好的外部发展环境。对内以人为本，构建和谐的企业文化。通过不懈努力，“钱江水利”知名度有了一定提高。

各位董事，公司这几年来之所以能快速发展，是我们以现代企业制度的要求规范运作的结果。在此我代表董事会感谢国家水利部、省政府、水利厅、各级地方政府和社会各界的关心支持，感谢全体

股东对公司始终如一的关切与爱护，感谢公司经理班子及全体员工的开拓进取和扎实工作！

二、 决定公司经营计划和投资方案

2000 年 10 月公司股票在上交所成功上市，共募集资金 48738 万元，原计划用于投资遂昌应村、龙泉瑞洋、云和沙铺砦等水电站建设，但由于水电政策环境和拟投资项目的实施条件发生了较大变化。上述三个项目立项时上网电价是按“还本付息、新电新价”的原则进行项目评估的，而目前已按“合理分类、同类同价、综合平衡”的原则确定，省有关部门依照各类电站上网制订了指导电价，这对三个电站电价均有一定影响，再加上水库电站建设既有发电的经济效益，同时又有防洪、灌溉等社会效益。因此，电站建设成本需和当地政府与电站业主之间进行分摊。为降低投资风险，确保股东权益，经认真分析论证，并听取专家意见，董事会在去年 8 月 20 日召开的董事会上，慎重决定停止上述三个水电项目的投资，对募集资金投向进行变更，主要投向水资源关联产业——城市供水。

截止去年年底，募集资金投资工作已顺利完成，所投项目基本集中在公司的主业：水力发电和城市供水，从而使钱江水利形成了水力发电和城市供水相结合的产业链，具体投入项目包括：

- 1、以 4612 万元偿还杭州临安青山殿水电开发有限公司的股权和债权的贷款；
- 2、以 15150 万元偿还收购杭州市赤山埠水厂 30 年特许经营权的贷款；
- 3、用 4900 万元投资嵊州市供水项目，组建了嵊州市投资发展

有限公司，占总股本的 70%；

4、用 1100 万元投资天台育青中学与土地开发，组建浙江省育青科教发展有限公司，去年又追加投资 1000 万元自有资金，公司占总股份 72.41%；

5、用 1900 万元收购龙泉均溪一级电站项目，组建龙泉均益水电有限公司；

6、用 21100 万元收购舟山市水务集团有限公司所属舟山市自来水公司部分经营性资产，与舟山市水务集团组建舟山市自来水有限公司，公司占 86.12%股份。

目前，钱江水利开发股份有限公司已拥有 10 个分公司，7 个控股子公司和 4 个参股公司，所涉产业从成立之初的水力发电发展成水力发电、城市供水双轮齐动，科教房产、高科技等适度多样化的新格局，主营业务比例也发生了较大变化，其中城市供水累计总投资已超过 4 亿，成为名符其实的公司主业。

三、 2001 年度经营业绩

2001 年，根据董事会年初确定的工作计划，经理班子进行了认真贯彻落实，经过公司上下共同努力，取得了良好的经营业绩。

全年实现销售收入 16,488 万元，主营业务利润 9,829 万元，完成净利润 5,259 万元。

截止 2001 年 12 月 31 日，公司拥有总资产 119,161 万元，净资产 85,543 万元，加权平均净资产收益率为 6.12%；按总股本 28,533 万股折算，每股净资产 2.998 元，加权平均每股收益 0.187 元。

去年的经营业绩显示，钱江水利作为一家以水利发电和城市供

水为主导产业的上市企业，主业突出，经营稳健，业绩稳步增长，从而使钱江水利股票在二级市场上保持了良好的市场形象。尽管去年上证股指从 2200 多点一直猛跌至最低 1300 点，但钱江水利股价仍站在 8 元以上，目前保持在 10 元左右，赢得了投资者广泛的信任。作为钱江水利，既要为社会提供绿色能源和优质水源，改善人们的生活质量，更要以股东利益最大化为经营目标，维护投资者的合法权益，取得比较良好的投资收益，使钱江水利成为投资者心目中的好企业。

四、 董事会的日常工作

2001 年董事会前后共召开了三次，包括一届五次、一届六次董事会和一届四次临时董事会。

1、2001 年 3 月 7 日，第一届五次董事会审议通过的主要议案包括：

- 1) 公司 2000 年度董事会工作报告
- 2) 公司 2000 年度总经理工作报告
- 3) 公司 2000 年年度报告和年报摘要
- 4) 公司 2000 年度利润分配预案
- 5) 修改《股东大会议事规则》
- 6) 公司 2001 年度财务预算方案
- 7) 公司 2001 年度工作计划
- 8) 续聘浙江天健会计师事务所为公司 2001 年度财务审计单位
- 9) 《公司董事，监事薪酬制度》和《公司高级管理人员的薪酬》

2、8 月 20 日，第一届六次董事会通过如下决议：

- 1) 公司 2001 年度中期报告和摘要
- 2) 公司 2001 年度 中期利润暂不分配方案；
- 3) 公司各项准备计提的会计处理方法议案
- 4) 公司变更部分募集资金投向的议案
- 5) 关于聘用王朝晖先生为公司财务负责人的议案
- 6) 关于召开 2001 年度股东大会的议案

3、11 月 14 日，第一届四次临时董事会审议通过如下决议：

1) 关于公司以拟收购舟山市自来水公司所属的部分经营性资产与舟山市水务集团有限公司组建新公司的议案

2) 决定于 2001 年 12 月 16 日召开 2001 年度临时股东大会

三次董事会，董事人数及人员构成均符合有关法律法规要求，全体董事认真履行职责，会议均按规定程序进行，具备真实、完整的董事会会议记录，组织工作规范有序，确保了董事会高效运作和科学决策。

去年，我们组织召开了两次股东大会，2001 年 4 月 18 日召开的 2000 年度股东大会，通过如下决议：

- 1) 公司 2000 年度董事会工作报告
- 2) 公司 2000 年度总经理工作报告
- 3) 公司 2000 年度利润分配方案和公司 2001 年度利润分配方案
- 4) 公司 2000 年度监事会工作报告
- 5) 修改公司股东大会议事规则的议案
- 6) 公司 2001 年度财务预算方案
- 7) 公司 2001 年度工作计划

- 8) 续聘浙江天健会计师事务所为公司 2001 年度财务审计单位
- 9) 公司董、监事的薪酬制度

2001 年 12 月 16 日，召开了 2001 年第一次临时股东大会，通过如下决议：

- 1) 公司各项准备计提的会计处理方法；
- 2) 停止以募集资金 17,000 万元投资新建浙江省遂昌县应村水电站项目；
- 3) 停止以募集资金 12,125 万元投资新建浙江省云和县沙铺砩水电站项目；
- 4) 停止以募集资金 15,000 万元投资新建浙江省龙泉瑞洋水电站项目；
- 5) 同意以募集资金 15,150 万元偿还收购杭州市赤山埠水厂的贷款；
- 6) 同意以募集资金 4,900 万元偿还投资嵊州市城市供水项目的贷款；
- 7) 同意以募集资金 1,100 万元偿还投资“浙江育青科教发展有限公司”的贷款；
- 8) 同意以募集资金 1,900 万元收购龙泉均溪一级电站 95% 的股份；
- 9) 同意以募集资金 21,075 万元收购舟山市自来水公司所属的经营性资产；
- 10) 同意以收购的舟山市自来水公司所属的部分经营性资产与舟山市水务集团有限公司组建新公司；

两次股东大会，浙江六和律师事务所李静律师均出具了法律意

见书，会议决议情况按照有关规定在证券媒体上予以公开披露，并做到真实、准确、完整、及时，保证所有股东获取信息机会均等。

两次股东大会，都邀请了新闻媒体参加，发挥新闻媒体的监督作用。

本届董事会任期已经到届，我们将按照有关法律、法规的要求进行换届选举，产生新一届董事会。钱江水利处在新的起跑线上，机遇和挑战同在，接下去的任务也很繁重。我们相信，只要认准发展目标，抓住企业关键，化困难为动力，化挑战为机遇，钱江水利必将成为全国水利行业的龙头企业，成为中国证券市场有影响力的优秀上市公司。

2002 年度董事会工作计划

一、年度业务发展规划

1、 公司将以水务开发管理和水力发电为主导产业，综合开发利用水资源，稳步探索高新科技产业，增强公司整体实力；抓住机遇，积极拓展水务开发管理领域，抢占供水市场，扩大供水规模，提升企业影响力。

2、 结合公司实际，成立水务、水电控股公司。按照稳妥原则，逐步推进，使公司走专业化管理和快速发展道路。

3、 立足长远，开展具有前瞻性的战略政策研究，完善公司发展战略。

4、 继续做好项目的投资决策，对投资项目的决策严格按照规范程序操作，降低投资风险，确保股东利益，同时，加强投资项目的过程评价。

二、 进一步完善公司治理结构

1、 根据中国证监会有关规定要求，建立独立董事制度，设立专门委员会，加强董事会内部建设，完善公司法人治理结构。

2、 根据公司实际情况，继续修订完善公司规章制度，组织员工不断地学习，严格按制度办事，加强信息化和办公自动化建设。

三、 组织召开董事会和股东大会，使公司决策程序化、科学化，控制风险。

四、 做好信息披露方面的工作，确保公司信息披露及时、准确、完整。

加强钱江水利企业形象宣传。

五、 加强董事会下设的审计部的工作，做好监督和考核，使激励和约束制度真正得到实施。

新的一年，面临新的机遇和挑战，公司应抓住供水体制正在转

变的有利时机，利用自身的优势，通过收购、兼并、参股等方式扩大供水规模，抢占市场份额，逐步壮大公司实力；通过两至三年努力，争取钱江水利发展成为一个公用事业为主体的大型集团公司，在供水行业具有影响力、水电系统最大规模的优秀上市公司。

钱江水利开发股份有限公司监事会

2001 年度工作报告

各位股东：

本届监事会自一九九八年底组成以来已经三年了，在过去的三年中，本着对全体股东高度负责的精神和责任感，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行职责，列席董事会、股东大会，从董事会中了解企业发展战略、经营状况和重大经营决策，监事会全体人员忠实、诚信、勤勉地工作，努力提高业务水平，维护公司及股东合法权益。

监事会认为，2001 年公司在董事会、总经理的领导下，在各股东的支持和全体员工的努力下，通过规范运行，科学管理，稳健经营，取得了可喜的业绩，尤其是本着对广大投资者高度负责的态度，对原招股说明书投资项目作慎重调整，确立了企业主业为“水力发电和城市供水”，并积极向城市供水推进，这有利于公司业绩的稳步提高，有利于公司防范产业单一风险，经过去年一年来的努力，钱江水利股份有限公司的法人治理结构更趋完善，近期效益与长远发展相互兼顾，资产质量有了一定提高。

一、2001 年度公司财务状况

截止 2001 年 12 月 31 日，公司实现：

利润总额 6,779 万元

主营业务利润 9,829 万元

净利润 5,259 万元

监事会认为，上述年度报表反映了公司 2001 年度财务状况和经营成果，浙江天健会计师事务所出具了无保留意见审计报告。

二、监事会年度主要工作情况：

1、2001 年度召开两次监事会会议。第一次会议于 2001 年 3 月 7 日在杭州召开，会议审议通过了《2000 年度监事会工作报告》、《公司 2000 年度报告及摘要》。会议有关决议公告刊登于 2000 年 3 月 9 日《上海证券报》和《证券时报》。

第二次会议于 8 月 20 日召开，会议审议通过了《公司 2001 年中期报告和摘要》、《公司各项准备计提的会计处理方法的议案》、《公司变更部分募集资金投向的议案》，会议决议公告刊登于 2001 年 8 月 22 日《上海证券报》和 8 月 23 日《证券时报》。

2、列席三次董事会和二次股东大会

3、组织参加了《全国监事工作政策及实务操作研修班》，听取了上海证券交易所、国泰君安证券、上海财经大学等专家的专题讲座，通过对完善公司法人治理结构、监事会监督职能和实例分析，财务会计报告分析和审核监督，有关法律知识的学习，及相关上市公司监事会工作交流，对监事会工作提高了认识，有助于监事会发挥其应有作用。

4、通过召开碰头会的形式，交流公司经营情况。

三、监事会对 2001 年有关事项的独立意见：

1、公司依法运作情况：公司重大投资决策程序合法，建立了较为健全的内部控制制度，未发现公司董事、经理执行公司职务时违

反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况：监事会认为浙江天健会计师事务所出具无保留意见的 2001 年度财务审计报告，客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果。

3、公司变更部分募集资金投向，是针对国家电力政策和市场环境发生较大变化，为避免风险，本着对广大投资者高度负责的态度，而实施的，它有利于企业经济效益的提高。调整募集资金使用手续均履行了法律规定手续，程序合法，符合公司发展战略和国家产业发展方向。

4、监事会认为公司关于《各项准备计提的会计处理方法的议案》是依据《企业会计制度》要求，有利于公司稳健经营，有利于保障公司股东的利益。

5、公司收购资产过程中手续合法，价格合理，无发现内幕交易，无损害股东的权益或造成公司资产流失。

6、公司控股子公司与公司合作方之间股权转让，关联交易程序合法，没有损害公司和股东利益行为。

7、报告期内，公司监事会成员出席了公司 2000 年度股东大会和 2001 年第一次临时股东大会，列席了公司董事会一届五次，一届六次和一届四次临时董事会会议，董事会提交股东大会审议的各项报告议案和提案的内容，本公司监事会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了检查和监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议。

关于公司 2001 年度利润分配方案

根据浙江天健会计师事务所审计，本公司 2001 年度实现净利润 52,592,742.09 元。按《公司章程》的有关规定，提取 10%法定公积金 5,235,274.21 元；提取 5%法定公益金 2,617,637.10 元；加上 2000 年度未分配利润 31,541,355.26 元，本年度可供全体股东分配的利润 76,281,186.04 元。董事会决定本次利润分配预案为：拟以 2001 年年末总股本 285,330,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.50 元现金红利（含税），派发现金总额为 42,799,500.00 元，剩余的 33,481,686.04 元结转以后年度分配，本次不派发股票股利，资本公积金不转增股本。

请各位股东及股东代表予以审议

2002 年 5 月

钱江水利开发股份有限公司

2002 年度财务预算计划

1、本年度公司的主营业务收入主要来自发电业务和供水业务，全年主营业务收入预算为 25500 万元；其中供水收入有所增加，供水收入的增加主要是：舟山市自来水有限公司和嵊州市投资发展有限公司的南山供水工程在本年度产生收入。

2、本年的主营业务成本、税金及附加是随着供水业务的收入增加而相应有所增加，预计本年度主营业务利润为 12800 万元。

3、由于控股子公司的逐步开业及拓展业务的需要，管理费用和财务费用本年度有所增加，预计本年度营业利润为 5900 万元；本年度投资收益有所增加，预计全年利润总额约为 8000 万元。

4、本年度所得税税率按 33% 进行测算，预计本年度公司实现净利润 5600 万元，比上年有所增加。

钱江水利开发股份有限公司

2002 年工作计划

今年公司工作的总体思路是：在公司董事会领导下，继续做好新投项目的后续工作，稳固业绩；充分发挥公司优势，积极探索公司治理构架；抓住机遇，努力拓展以供水为主的投资领域；全面加强公司管理，团结一致，群策群力，规范运作，稳健经营，使公司成为一个主业明确，资产优质、管理规范、业绩稳定，全面发展的大型现代化上市企业。

按照上述思路，2002 年重点抓好以下工作：

一、立足长远，修订完善公司发展战略。

全面分析公司实际状况、公司内外环境和国内外经济形势，进一步完善、修订公司发展战略，确定公司投资、财务、生产经营、企业管理、人事及行政管理的基本政策，明确公司发展目标和工作的指导思想。

二、结合实际，积极探索公司的治理构架。

随着公司的发展，资产不断扩大，现有的统一的管理模式，需要重新审视。为此，公司要积极、主动探索新的治理构架，成立水务、水电等控股公司。按照稳妥原则，提出方案，分析利弊，逐步过渡。使公司走上专业化管理和快速发展轨道。

三、抓住机遇，大力拓展以供水为主的投资领域。

公司要利用目前良好的外部环境，抓住机遇，积极拓展供水领域，不失时机抢占市场，壮大企业。投资的前期工作要做实、做细，宁缺勿滥，着眼长远，重在控制，要及时掌握行业信息，积极利用

外部环境和资金，立足浙江，面向全国，要以收购兼并为主，抓住重点市县，结合城乡供水一体化趋势，就地扩张，力争使公司在浙江乃至全国的供水投资业中占有一定市场，显著提高信誉度。与此同时，要积极寻找、考察业绩稳定、见效快、资源型的高新技术型的优良项目，长短结合，使投资结构更趋合理。

四、稳固业绩，切实抓好分子公司的生产经营。

要高度重视分公司资产的管理，变被动为主动，进一步理顺关系，结合各地实际情况，积极寻求解决办法。改变一刀切做法，因地制宜，针对不同情况提出和实施相应管理办法。同时要切实抓好各分公司的生产经营及管理工作。

各子公司是公司新的利润中心，将在今年发挥效益。公司要制定子公司管理办法，根据具体情况确定子公司生产经营目标，通过有效合法途径，加强对子公司财务、成本、效益、人事、考核等工作的管理。

建立子公司负责人定期述职和财务定期审计制度，协调考虑子公司主要负责人的薪酬机制，并建立相应的奖惩机制和风险保障机制。

及时掌握子公司生产经营状况，利用公司优势指导、帮助子公司发展。

五、规范运作，努力提高公司的资本运行能力

公司要按照证监会要求，切实遵守《公司法》、《证券法》等法律规章，规范治理，规范运作，履行章程规定，加强行为自律。建立独立董事制度，设立专业委员会，加强董事会内部建设。严守财务纪律，认真执行各项政策、法规，同时，努力提高公司的融资能

力，提高公司资金的使用效率，加强安全防范、规范信息披露工作。适当时提出并准备公司再融资工作。

六、协调发展，全面加强公司内部管理

公司要切实加强自身建设和内部管理，以保证公司目标任务的完成和公司全面协调发展。进一步明确组织分工和职责，加强管理力量，自觉提高管理水平与能力。同时要建立和发挥非建制组织的作用。

以人为本，加强人力资源管理工作，重点要加强人才引进、培养的力度和加强分、子公司的劳动人事管理工作。进一步完善考核、奖惩、分配制度，形成良好的人员进出、交流、上下机制，积极鼓励员工进修培训，努力提高员工自身素质。

切实加强规章制度的修订完善、学习和贯彻工作，加强行为规范和工作规程建设，加强员工及部门间的沟通和交流，严肃办事程序。加强文档、物资管理及后勤服务等基础性工作，加强信息化和办公自动化建设。

重视员工的思想政治教育工作，建立健全党群组织，加强员工的思想建设和作风建设，重视公司宣传工作、企业文化和精神文明建设，努力提升企业形象。

新的一年，机遇与挑战并存，公司面临的是更加广阔的市场空间和激烈的全球化竞争。发展是硬道理，我们将继续凭借解放思想、开拓创新、高效务实、勇往直前的创业精神，再接再厉、同心同德，努力创造更优异的业绩来回报股东、回报社会。

2002年3月

关于续聘浙江天健会计师事务所的议案

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规划》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。浙江天健会计师事务所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，信誉也很好。

浙江天健会计师事务所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，续聘请浙江天健会计师事务所为公司 2002 年度财务审计单位。

2000 年审计费用：36 万元

其他费用：0 元

2001 年审计费用：42 万元

其他费用（咨询费）：3 万元

2002 年 3 月

关于公司董事会换届选举及公司第二届董事会成员候选人名单的议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，董事会进行换届选举。第二届董事会拟由 11 名董事组成，其中 3 名为独立董事。

经与公司股东协商，本届董事会提名王猛照、李国祥、何中辉、王林江、施新友、叶舟、叶建桥、张棣生、陈建根、吴雄伟、张为民为公司第二届董事会候选人，其中陈建根、吴雄伟、张为民为第二届董事会独立候选人。独立董事候选人需报中国证券监督管理委员会审核。

在新一届董事会产生以后，决定公司下设提名、薪酬与考核、战略与决策、审计等四个专门委员会，协助董事会行使职权。

第二届董事会候选人简历附后。

2002 年 4 月 18 日

第二届董事会候选人简历

王猛照，男，1940年12月生，大专学历，工程师，现任钱江水利开发股份有限公司董事长，曾任浙江省仙居县县长，浙江省围垦局副局长，浙江省水利水电建设投资总公司总经理，浙江省水利经济管理中心主任，是浙江省第四届政协委员。全国五届政协委员、浙江省六届、七届人大代表，1997年被水利部授予“全国水利企业优秀管理者”称号。

李国祥，男，1959年3月生，大学本科学历，工程师，现任钱江水利开发股份有限公司副董事长，嵊州市水电开发有限公司董事长。曾任河北易金汽车发展公司副董事长，总经理，河北塔林有限公司总经理。

何中辉，男，1963年1月生，大学本科学历，高级工程师，现任钱江水利开发股份有限公司董事，总经理，1993年至1994年到日本研修，曾任浙江省水利厅规划计划处副处长，舟山市人民政府副秘书长。

王林江，男，1967年10月生，硕士，现任钱江水利开发股份有限公司董事，常务副总经理，董事会秘书，曾任浙江大学讲师，嵊州市水电开发有限公司总经理。

施新友，男，1955年10月生，大学本科学历，高级工程师，现任钱江水利开发股份有限公司董事，浙江省水利水电建设投资总公司总经理。曾任浙江省水电开发管理中心副主任、浙江省援藏办公室副主任。

叶舟，男，1964年10月生，经济硕士，高级工程师，现任钱江水利开发股份有限公司董事，浙江省水电实业公司总经理。曾任浙江省兰溪市人民政府副市长，浙江省水电开发管理中心主任。

叶建桥，男，1970年9月生，经济师，大学本科学历，2000年9月至今就读于北京大学光华管理学院工商管理专业；1995年7月至1997年11月，水利部综合开发管理局（水利部经济管理局）企业处工作；1997年12月至2000年7月，

水利部经济管理局产业发展处处长助理；1997年4月至2000年4月，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事；2000年4月起兼任四川岷江水利电力股份有限公司（上市公司）董事；2000年8月至今水利部综合事业局资产管理运营处副处长。

张棣生，男，1953年4月生，大专学历，1978年6月至1983年9月在省水利厅人事处工作；1983年9月至1985年7月在杭州大学就读；1985年7月至1993年3月在省水利厅人事劳动处，任主任科员；1993年3月至1995年9月在省水利厅人事教育处，任副处长；1995年10月至1997年6月在省水利厅人事教育处，任处长；1997年7月至2000年10月在省农水、排灌总站任主任、供水公司经理；2000年10月至今在省水利厅水政水资源处任处长。

吴雄伟，男，1962年12月生，1979年至1983年在浙江师范大学数学系数学专业学习；1983年至1987年在浙江师范大学任教；1990年至1993年浙江大学运筹与控制专业学习，获硕士学位；1993年至1998年在浙江大学运筹与控制专业学习，获博士学位；1994年2月至1995年7月金华产权交易所工作，任总经理；1995年7月至2001年12月在金华市信托投资股份有限公司工作，先后担任董秘、总经理助理、基金总部总经理、副总经理兼资产管理总部总经理等职务；2002年1月至今在博时基金管理公司工作，任董事长。现兼职浙江天堂硅谷创业投资公司董事。

在1999年至2001年期间先后在浙江大学报上发表了《师资结构的最优控制模型及其求解》、《集值映射的RS集的逼近》、《带交易成本的证券组合投资模型及算法》等论文。

陈建根，男，1963年3月生，1980年至1984年在江西财经学院（现江西财经大学）会计系财会专业学习；1984年至1986年财政部人事教育司工作；1986年至1992年浙江财经学院任教；1992年至2000年1月在浙财会计师事务所（资产评估公司）工作，任副所长职务；2000年2月至2001年1月，借调中国证监会杭州特派办上市公司监管处工作；2001年1月至今在浙江华达集团公司任总会计师；具有中国注册会计师、中国注册评估师、中国注册税务师资格证书和高级会计师职称。现兼职浙江阳光集团股份有限公司独立董事。

张为民，男，1954年1月生，教授级高级工程师，高级经济师，现为国家电力公司华东勘测设计院院长（法人代表）；1982年毕业于浙江大学水工专业；1997年至1998年曾赴美从事科学研究工作；长期以来主要从事大型水电站设计的技术与组织领导工作，1985年至今先后担任项目经理、主任工程师、副处长、处长、院长助理、副院长、院长等职务；获得过国家、省部、院各级优秀设计、技术进步、优秀论文奖十余次。

关于公司监事会换届选举的议案

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举，经公司股东推荐，本届监事会提名裘全顺、周吉、沈建中为公司第二届监事会成员，其中沈建中为钱江水利开发股份有限公司工会推荐的职工代表监事，不需股东大会表决。三位监事简历如下：

裘全顺，男，1951年1月出生，大专学历，现任嵊州市水电开发有限公司副总经理，曾任嵊县物价局副局长，工商局局长，财税局局长，嵊州市审计局局长，嵊州市府办公室主任。

周吉，男，1962年5月出生，大专学历，会计师，钱江水利开发股份有限公司监事，现任浙江省水利水电建设投资总公司财务部经理，曾任浙江省水电工程局财务部主任，副总会计师。

沈建中，男，1963年6月出生，大学本科学历，经济师，钱江水利开发股份有限公司监事，企业管理部经理，龙泉市均益水电有限公司、龙泉市广安电站开发有限公司董事长，曾任浙江省水利水电建设投资总公司办公室副主任，钱江水利开发股份有限公司办公室主任。

关于独立董事津贴标准的议案

根据中国证监会发（2001）102 号文《关于上市公司独立董事制度的指导意见》中关于“公司应当给予独立董事适当的津贴，津贴标准由董事会制定预案，股东大会审议通过，并在公司年报中予以披露”的规定，结合公司的行业特点，拟给予每位独立董事每年 3 万元的津贴。独立董事出席董事会和股东大会差旅费及按《公司章程》行使职权的合理费用据实报销。

请各位股东及股东代表予以审议

2002 年 5 月

钱江水利开发股份有限公司

2001 年度股东大会决议

(第一号)

二零零二年五月三十日，钱江水利开发股份有限公司 2001 年度股东大会在杭州市教工路 2 号浙江金都宾馆 3 楼会议厅召开。到会股东及股东代表 5 人，代表股份 200415000 股，占公司总股本 28533 万股的 70.24%；经投票表决，大会以 200415000 股（占出席股份总数的 100%）赞成，0 股（占出席股份总数的 0%）反对，0 股（占出席股份总数的 0%）弃权，通过如下决议：

公司 2001 年年度报告正文和摘要

二零零二年五月三十日

董事签字：

钱江水利开发股份有限公司

2001 年度股东大会决议

(第二号)

二零零二年五月三十日，钱江水利开发股份有限公司 2001 年度股东大会在杭州市教工路 2 号浙江金都宾馆 3 楼会议厅召开。到会股东及股东代表 5 人，代表股份 200415000 股，占公司总股本 28533 万股的 70.24%；经投票表决，大会以 200415000 股（占出席股份总数的 100%）赞成，0 股（占出席股份总数的 0%）反对，0 股（占出席股份总数的 0%）弃权，通过如下决议：

公司 2001 年度董事会工作报告

二零零二年五月三十日

董事签字：

钱江水利开发股份有限公司

2001 年度股东大会决议

(第三号)

二零零二年五月三十日，钱江水利开发股份有限公司 2001 年度股东大会在杭州市教工路 2 号浙江金都宾馆 3 楼会议厅召开。到会股东及股东代表 5 人，代表股份 200415000 股，占公司总股本 28533 万股的 70.24 % ;经投票表决，大会以 200415000 股（占出席股份总数的 100 %）赞成， 0 股（占出席股份总数的 0 %）反对， 0 股（占出席股份总数的 0 %）弃权，通过如下决议：

公司 2001 年度监事会工作报告

二零零二年五月三十日

董事签字：

钱江水利开发股份有限公司

2001 年度股东大会决议

(第四号)

二零零二年五月三十日，钱江水利开发股份有限公司 2001 年度股东大会在杭州市教工路 2 号浙江金都宾馆 3 楼会议厅召开。到会股东及股东代表 5 人，代表股份 200415000 股，占公司总股本 28533 万股的 70.24 %；经投票表决，大会以 200415000 股（占出席股份总数的 100 %）赞成，0 股（占出席股份总数的 0 %）反对，0 股（占出席股份总数的 0 %）弃权，通过如下决议：

公司 2001 年度利润分配方案

二零零二年五月三十日

董事签字：

钱江水利开发股份有限公司
2001 年度股东大会决议
(第五号)

二零零二年五月三十日，钱江水利开发股份有限公司 2001 年度股东大会在杭州市教工路 2 号浙江金都宾馆 3 楼会议厅召开。到会股东及股东代表 5 人，代表股份 200415000 股，占公司总股本 28533 万股的 70.24 %；经投票表决，大会以 200415000 股（占出席股份总数的 100 %）赞成，0 股（占出席股份总数的 0 %）反对，0 股（占出席股份总数的 0 %）弃权，通过如下决议：

公司 2002 年度财务预算方案

二零零二年五月三十日

董事签字：

钱江水利开发股份有限公司
2001 年度股东大会决议
(第六号)

二零零二年五月三十日，钱江水利开发股份有限公司 2001 年度股东大会在杭州市教工路 2 号浙江金都宾馆 3 楼会议厅召开。到会股东及股东代表 5 人，代表股份 200415000 股，占公司总股本 28533 万股的 70.24 %；经投票表决，大会以 200415000 股（占出席股份总数的 100 %）赞成，0 股（占出席股份总数的 0 %）反对，0 股（占出席股份总数的 0 %）弃权，通过如下决议：

公司 2002 年度工作计划

二零零二年五月三十日

董事签字：

钱江水利开发股份有限公司
2001 年度股东大会决议
(第七号)

二零零二年五月三十日，钱江水利开发股份有限公司 2001 年度股东大会在杭州市教工路 2 号浙江金都宾馆 3 楼会议厅召开。到会股东及股东代表 5 人，代表股份 200415000 股，占公司总股本 28533 万股的 70.24 %；经投票表决，大会以 200415000 股（占出席股份总数的 100 %）赞成，0 股（占出席股份总数的 0 %）反对，0 股（占出席股份总数的 0 %）弃权，通过如下决议：

续聘浙江天健会计师事务所为公司 2002 年度财务审计单位

二零零二年五月三十日

董事签字：

钱江水利开发股份有限公司

2001 年度股东大会决议

(第八号)

二零零二年五月三十日，钱江水利开发股份有限公司 2001 年度股东大会在杭州市教工路 2 号浙江金都宾馆 3 楼会议厅召开。到会股东及股东代表5人，代表股份 200415000 股，占公司总股本 28533 万股的 70.24 %；经投票表决，大会以 200415000 股（占出席股份总数的 100 %）赞成，0 股（占出席股份总数的 0 %）反对，0 股（占出席股份总数的 0 %）弃权，通过如下决议：

选举王猛照、李国祥、何中辉、王林江、施新友、叶舟、叶建桥、张棣生、陈建根、吴雄伟、张为民为公司第二届董事会董事，其中陈建根、吴雄伟、张为民等三位为公司聘任的独立董事。

决定公司董事会下设战略与决策、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会，协助董事会行使职权。

二零零二年五月三十日

董事签字：

钱江水利开发股份有限公司
2001 年度股东大会决议
(第九号)

二零零二年五月三十日，钱江水利开发股份有限公司 2001 年度股东大会在杭州市教工路 2 号浙江金都宾馆 3 楼会议厅召开。到会股东及股东代表 5 人，代表股份 200415000 股，占公司总股本 28533 万股的 70.24 %；经投票表决，大会以 200415000 股（占出席股份总数的 100 %）赞成，0 股（占出席股份总数的 0 %）反对，0 股（占出席股份总数的 0 %）弃权，通过如下决议：

选举周吉、裘全顺为公司第二届监事会监事。

二零零二年五月三十日

董事签字：

钱江水利开发股份有限公司

2001 年度股东大会决议

(第十号)

二零零二年五月三十日，钱江水利开发股份有限公司 2001 年度股东大会在杭州市教工路 2 号浙江金都宾馆 3 楼会议厅召开。到会股东及股东代表 5 人，代表股份 200415000 股，占公司总股本 28533 万股的 70.24 %；经投票表决，大会以 200415000 股（占出席股份总数的 100 %）赞成，0 股（占出席股份总数的 0 %）反对，0 股（占出席股份总数的 0 %）弃权，通过如下决议：

关于公司独立董事津贴标准的方案，决定每年向每位独立董事支付津贴叁万元人民币（含税），独立董事出席公司董事会和股东大会差旅费及按《公司章程》行使职权的合理费用据实报销。

二零零二年五月三十日

董事签字：

钱江水利开发股份有限公司

2001 年度股东大会决议

(第十一号)

二零零二年五月三十日，钱江水利开发股份有限公司 2001 年度股东大会在杭州市教工路 2 号浙江金都宾馆 3 楼会议厅召开。到会股东及股东代表5人，代表股份 200415000 股，占公司总股本 28533 万股的 70.24 %；经投票表决，大会以 200415000 股（占出席股份总数的 100%）赞成，0 股（占出席股份总数的 0%）反对，0 股（占出席股份总数的 0%）弃权，通过如下决议：

修改公司章程(章程第一百三十三条第八款“在总金额不超过最近一期经审计的公司财务报表标明的净资产 20%的范围内，决定公司的对外投资、资产抵押及其他担保事项”内容改为“在总金额不超过最近一期经审计的公司财务报表标明的净资产 20%（年累计）的范围内，决定公司的对外投资、资产抵押及其他担保事项”；去掉第一百六十九条第十款)

二零零二年五月三十日

董事签字：

钱江水利开发股份有限公司
2001 年度股东大会决议
(第十二号)

二零零二年五月三十日，钱江水利开发股份有限公司 2001 年度股东大会在杭州市教工路 2 号浙江金都宾馆 3 楼会议厅召开。到会股东及股东代表 5 人，代表股份 200415000 股，占公司总股本 28533 万股的 70.24 %；经投票表决，大会以 200415000 股（占出席股份总数的 100 %）赞成，0 股（占出席股份总数的 0 %）反对，0 股（占出席股份总数的 0 %）弃权，通过如下决议：

修改公司股东大会议事规则

二零零二年五月三十日

董事签字：

钱江水利开发股份有限公司
2001 年度股东大会决议
(第十三号)

二零零二年五月三十日，钱江水利开发股份有限公司 2001 年度股东大会在杭州市教工路 2 号浙江金都宾馆 3 楼会议厅召开。到会股东及股东代表5人，代表股份 200415000 股，占公司总股本 28533 万股的 70.24 %；经投票表决，大会以 200415000 股（占出席股份总数的 100 %）赞成，0 股（占出席股份总数的 0 %）反对，0 股（占出席股份总数的 0 %）弃权，通过如下决议：

公司治理纲要（按照公司章程执行）

二零零二年五月三十日

董事签字：

钱江水利开发股份有限公司
2001 年度股东大会决议
(第十四号)

二零零二年五月三十日，钱江水利开发股份有限公司 2001 年度股东大会在杭州市教工路 2 号浙江金都宾馆 3 楼会议厅召开。到会股东及股东代表 5 人，代表股份 200415000 股，占公司总股本 28533 万股的 70.24 %；经投票表决，大会以 200415000 股（占出席股份总数的 100 %）赞成，0 股（占出席股份总数的 0 %）反对，0 股（占出席股份总数的 0 %）弃权，通过如下决议：

修改公司董事会议事规则

二零零二年五月三十日

董事签字：

钱江水利开发股份有限公司
2001 年度股东大会决议
(第十五号)

二零零二年五月三十日，钱江水利开发股份有限公司 2001 年度股东大会在杭州市教工路 2 号浙江金都宾馆 3 楼会议厅召开。到会股东及股东代表 5 人，代表股份 200415000 股，占公司总股本 28533 万股的 70.24 %；经投票表决，大会以 200415000 股（占出席股份总数的 0 %）赞成， 0 股（占出席股份总数的 %）反对， 0 股（占出席股份总数的 0 %）弃权，通过如下决议：

修改公司监事会议事规则

二零零二年五月三十日

董事签字：

本公司 2001 年年度报告正文和摘要、公司章程、公司股东大会议事规则、公司董事会议事规则、公司监事会议事规则、公司治理纲要等六方面内容已在上交所 (www.sse.com.cn) 上披露。

本公司 2001 年度股东大会决议，与会董事都已签字和盖公司董事章，并发传真到上交所上市部。