

钱江水利开发股份有限公司
2003 年第二次临时股东大会

会
议
资
料

二 三年十一月三十日

钱江水利开发股份有限公司
2003 年第二次临时股东大会

时 间 表

- 1、9：00—9：15 股东及股东代表登记、签到
- 2、9：15—11：00 作报告（具体见议程）
- 3、11：00— 审议、表决及其它内容

钱江水利开发股份有限公司 2003 年第二次临时股东大会议程

- 1、宣布会议开幕..... 何中辉
- 2、审议关于公司出售龙泉、庆元、安吉等三分公司水电资产的议
案..... 何中辉
- 3、审议关于公司向钱江水电控股有限公司转让天台、仙居、松阳等
三分公司资产的议案..... 何中辉
- 4、表决.....
- 5、宣布表决结果 监 事
- 6、宣读法律意见书 律 师
- 7、宣布大会结束 何中辉

钱江水利开发股份有限公司

2003 年第二次临时股东大会表决票

(说明：在各选票栏中“赞成”用“0”表示，“反对”用“×”表示，不填表示弃权)

股东名称或姓名： 持股数 (单位：股)：

股东授权代表姓名： 身份证号码：

序号	议 案 名 称	表 决
议案 一	关于公司出售龙泉、庆元、安吉等三分公司水电资产的议案	
议案 二	关于公司向钱江水电控股有限公司转让天台、仙居、松阳等三分公司资产的议案	

计票人：

监票人：

议案一：

关于公司出售龙泉等三分公司 水电资产的议案

为了实施公司战略转型，逐步从水电行业退出，并不断拓展公司水务市场；公司决定出售龙泉、安吉、庆元等三分公司的全部水电资产。本次出售水电资产的标的物、作价依据、出售对象等见下面：

1、出售龙泉分公司全部资产，受让方为龙泉市水电总站，资产和负债转让日为 2003 年 10 月 31 日；以浙勤评报字[2003]第 125 号评估报告书中的净资产评估价为基准，加上自评估基准日 2003 年 5 月 31 日至 2003 年 10 月 31 日资产和负债变动增加账面净资产合计数为本次资产转让的交易作价基础；经双方协商，本次资产的转让交易价格共计 5719.20 万元。另外，受让方同意接受原在电站工作的全体职工。

2、出售安吉分公司全部资产，受让方为安吉县水利水电实业总公司，资产和负债转让日为 2003 年 10 月 31 日；以浙勤评报字[2003]第 122 号评估报告书中的净资产评估价为基准，加上自评估基准日 2003 年 5 月 31 日至 2003 年 10 月 31 日资产和负债变动减少账面净资产合计数为本次资产转让的交易作价基础；经双方协商，本次资产的转让交易价格共计 2093.40 万元。另外，受让方同意接受原在电站

工作的全体职工。

3、出售庆元分公司全部资产，受让方为庆元县水电局水电管理站，资产和负债转让日为 2003 年 10 月 31 日；以浙勤评报字[2003]第 126 号评估报告书中的净资产评估价为基准，加上自评估基准日 2003 年 5 月 31 日至 2003 年 10 月 31 日资产和负债变动增加账面净资产合计数为本次资产转让的交易作价基础；经双方协商，本次资产的转让交易价格共计 1675.40 万元。另外，受让方同意接受原在电站工作的全体职工。

以上三分公司涉及的交易金额合计为 9488 万元，已经公司二届七次临时董事会审议通过；超过公司董事会的权限，现提交公司 2003 年第二次临时股东大会审议确定。

请各位股东予以审议

2003 年 11 月

议案二：

关于公司向钱江水电控股有限公司 转让天台等三分公司资产的议案

为了实施公司战略转型，调整经营战略，便于公司专业化管理的需要，公司决定将天台、松阳及仙居分公司的水电资产转让给钱江水电控股有限公司。本次出售水电资产的标的物、转让日、作价依据等见下面：

- 1、标的物：公司拥有的天台、松阳及仙居分公司的所有资产和负债；
- 2、转让日：本次资产和负债的转让日为 2003 年 10 月 31 日；
- 3、作价依据及交易价格：本次资产和负债转让以公司拥有的天台、松阳及仙居分公司的账面净资产为作价依据；经双方协商，本次资产转让的交易价格为 9101.82 万元；
- 4、受让方：钱江水电控股有限公司，为公司控股子公司；
- 5、其他：受让方同意接收原在电站工作的全部职工。

以上三分公司涉及的交易金额合计为 9101.82 万元，已经公司二届七次临时董事会审议通过；超过公司董事会的权限，现提交公司 2003 年第二次临时股东大会审议确定。

请各位股东予以审议

2003 年 11 月