

# 钱江水利开发股份有限公司

## 2003 年度股东大会

### 会 议 资 料



二 四年四月十二日

钱江水利开发股份有限公司  
2003 年度股东大会

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 年度股东大会议程

- 1、宣布会议开幕..... 何中辉
- 2、审议公司董事会工作报告..... 何中辉
- 3、审议公司 2003 年度报告和年报摘要..... 张棣生
- 4、审议公司监事会工作报告..... 裘全顺
- 5、审议公司 2003 年度利润分配方案..... 张棣生
- 6、审议续聘浙江天健会计师事务所的议案..... 何中辉
- 7、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案..... 何中辉
- 8、表决.....
- 9、宣布表决结果..... 监 事
- 10、宣读法律意见书..... 律 师
- 11、宣布大会结束..... 何中辉



议案一：

## 钱江水利开发股份有限公司

### 2003 年度董事会工作报告

2004 年 4 月 6 日

2003 年是钱江水利开发股份有限公司实现主业战略转型，稳固基础，稳健发展的一年，经过资产结构调整，公司主业初步形成了以供水、水电、土地资源开发为主的格局，减轻了主业单一可能带来的风险。按照中国证监会对上市公司法人治理的相关要求，我们进一步规范 and 健全决策程序，建立内控机制，控制投资风险，经过一年来的努力，董事会确定的公司水电资产出售工作取得阶段性成果，对外投资取得一定进展，公司经营管理得到加强，企业整体实力有了一定提高。

下面我代表公司董事会作董事会工作报告，报告共分四部分：

#### 一、认真履行董事会职责，积极实施主业战略转型

##### 1、努力推进公司法人治理

根据《公司法》和《公司章程》，董事会作为企业决策和管理机构，按照现代企业制度要求，通过不断完善法人治理结构，制订公司发展战略和重大经营决策，认真履行董事会职责。

在过去的一年里，我们调整、充实了公司董事会和经理班子，使公司法人治理结构更趋完善。王猛照先生因年龄原因辞去公司董事长

职务，在此，我谨代表公司董事会向王董多年来为钱江水利所作的工作表示衷心感谢！新增了公司独立董事，独立董事人数和比例已完全达到证监会相关要求。调整了提名委员会和战略与决策委员会组成成员。根据《公司章程》的相关要求，聘任了张棣生先生任公司总经理，进一步完善了公司法人治理结构。

在过去的一年里，为维护股东权益，促进公司健康发展，全体董事谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，对每次董事会会议的各个议题，不管是内部董事，还是独立董事，均充分发表意见和见解，对提交的议题科学论证，慎重决策，从而有效保证了董事会决策的质量。

在过去的一年里，董事会各专门委员会根据各自工作要求开展工作。审计委员会在每次定期报告递交董事会审议前，均召开专题会议进行分析，提出意见和建议，以供董事会决策参考，并由审计部具体负责承担审计委员会日常工作，2003 年先后完成了对嵊州、天台、新昌、钱江硅谷的经济责任审计，对水电控股、舟山自来水公司和赤山埠供水分公司的内部控制调查，从而进一步加强对公司的监督和风险控制；提名委员会根据公司发展需要，积极物色推荐总经理和增补独立董事人选；薪酬与考核委员会根据公司发展现状，对公司薪酬分配规划开展调研；战略决策委员会着手研究公司长期发展战略，进一步明确了公司主业和发展方向。通过各委员会的不懈努力，进一步加强了董事会的决策、监督功能，保障了董事会更好行使职能。

## 2、公司主业战略转型取得阶段性成果

为实现持续、健康、快速发展，公司紧紧围绕“努力拓展水务市场，积极实施主业战略转型”的工作思路。在有关分公司所在地政府及相关部门的大力支持下，经过董事会的科学决策，公司上下共同努力，钱江水利的水电资产出售工作迈出了关键的一步。截止 2003 年底，公司出让了六个分公司的水电资产，其余水电资产也已全部转让给钱江水电控股公司，形成了水电资产专业化管理的新格局。

公司紧紧围绕主业定位，立足长远，兼顾近期，立足本省，面向全国，积极寻找供水、水电及土地资源开发项目，先后洽谈了十多个省内外供水等项目，为公司下一步主业发展提供了项目储备。由于城市供水项目投资超前，效益滞后，价格受政府控制，短期效益普遍较低，而公司受近期利润压力，对项目回报要求又较高，因此，去年未能完成董事会年初提出的目标。但公司在稳固供水、水电主业的同时，为缓解近期利润压力，充分利用公司现有融资能力，针对房地产市场的总体形势以及国家从严控制房地产行业信贷的政策，公司统一决策，统一调度资金，分散经营，经过认真考察、论证，选择了一批风险较小、回报合理、具有较好市场前景的房地产项目，这些项目目前进展良好。

## 3、控股子公司内部管理得到全面加强

过去的一年，公司所投项目逐步产生效益，公司对管理模式特别是对控股子公司的管理进行了有益的探索。年初，公司明确把抓好子公司内部管理工作作为 2003 年的工作重点之一，集中力量制订了《子

公司管理办法》，并组织贯彻实施。通过召开子公司专题会议，统一大家思想认识，通过编制年度生产经营总体计划，明确各控股子公司年度生产经营目标。在实施过程中，结合生产经营检查具体落实情况，并对外派董监事进行了调整，精简了人员，明确了职责，从而加强对子公司的了解、服务、指导和监督，同时有效调动了子公司的工作积极性，一年来，各子公司运行情况总体良好。

#### 4、顺利通过证监会杭州特派办的巡检

去年九月，证监会杭州特派办对钱江水利进行了上市来首次例行巡检，通过一周时间的实地调查分析，特派办认为钱江水利这几年运作总体是比较规范的，同时也提出了中肯意见。这次巡检，是对公司上市三年来工作的一次总结，通过总结成绩，找出工作中的差距和不足，有利于公司今后更加规范运作，有利于公司更加健康发展。

#### 5、认真做好信息披露

信息披露工作是上市公司的一项诚信义务，是上市企业健康发展的一项基础性工作。我们严格按照有关法律、法规要求，努力使信息披露工作做到真实、准确、完整、及时。一年来，除按规定进行的年报、中报、季报外，公司对重大事项在有关媒体上及时完整地披露达 20 余次，同时公司建立了投资者关系制度，从投资者来电来访的反馈和特派办、上交所、证券媒体的评价中，对公司的信息披露工作给予了充分肯定，较好地树立了公司的诚信形象。

各位董事，过去的一年，公司上下团结一致，共同努力，克服各种困难，走过了不平凡的一年。在此，我谨代表董事会向关心、支持、

帮助企业发展的有关领导、全体股东表示衷心感谢！感谢经理班子和全体员工一年来所做的辛勤工作，感谢在座各位在工作中的支持、理解和合作。但是，回顾一年的工作，我们还存在许多不足，水务市场拓展没有完成年初确定的目标，除客观原因外，也有我们在工作中把重点放在了战略转型和内部管理工作上，影响了投资工作进程。我们要进一步注意加强沟通和联系，加强科学决策，加快公司发展，提高公司业绩。我们决心在今后的工作中兢兢业业，努力工作，不辜负各股东和广大投资者的期望，以良好的业绩回报股东。

## 二、2003 年度经营业绩

2003 年度，根据董事会年初确定的年度工作计划，经理班子认真组织实施。去年，由于我省遭遇五十年一遇的干旱天气，全省普遍缺水少雨，给小水电效益带来很大影响，全省小水电发电量仅完成上年平均的 62%。公司全年累计发电近 3 亿千瓦时，仅完成年初计划的 72%，尤其是去年下半年，发电量逐月减少，电站普遍亏损，对公司整体效益影响较大。供水生产克服了原水供应紧张和西湖西进工程的影响，共完成售水量 8368 万立方米，完成年初计划的 95.1%，其中舟山自来水公司完成年度计划的 109.1%，嵊州完成年度计划的 105.1%，总体良好，而赤山埠仅完成年度计划的 85.6%。公司全年实现主营业务收入 21843 万元，主营业务利润 11710 万元，完成净利润 2885 万元，截止 2003 年 12 月 31 日，钱江水利开发股份有限公司拥有总资产 15.7 亿元，净资产 8.9 亿元，按总股本 28533 万股折算，每

股净资产 3.12 元，每股收益 0.10 元。由于公司主业为资源性产业，受自然因素影响较大，尽管经过公司不懈努力，内抓管理，外拓市场，但去年的业绩还是受到一定影响。

目前公司拥有控股子公司 6 家，参股公司 2 家，分公司 1 家，除供水、水电主业外，还积极投资教育办学、房地产开发，在取得一定经济效益的同时，也获得了较好的社会效益。

### 三、董事会日常工作

（一）2003 年董事会前后召开共十次，包括二届四次、五次、六次、七次董事会和二届三次、四次、五次、六次、七次和八次临时董事会。

1、2003 年 4 月 15 日，第二届四次董事会审议通过的主要议案包括：

- （1）公司 2002 年度董事会工作报告；
- （2）公司 2002 年度总经理工作报告；
- （3）公司 2002 年年度报告和年报摘要；
- （4）公司 2002 年度利润分配预案及 2003 年度利润分配政策；
- （5）公司 2003 年度工作计划；
- （6）公司续聘浙江天健会计师事务所及如何给予报酬的议案。

2、2003 年 4 月 26 日，第二届五次董事会审议通过主要议案包括：

- （1）公司 2003 年第一季度报告；

- (2) 关于公司变更董事的议案；
- (3) 公司投资者关系管理制度；
- (4) 公司 2002 年度股东大会于 2003 年 6 月 2 日在杭州市花家山庄召开的议案。

3、2003 年 8 月 16 日，第二届六次董事会审议通过了以下议案：

- (1) 公司 2003 年中期报告；
- (2) 关于公司出售部分水电资产的议案。

4、2003 年 10 月 27 日，第二届七次董事会通过的议案包括：

- (1) 公司 2003 年第三季度报告；
- (2) 公司董事长王猛照先生离任审计报告；

5、2003 年 5 月 30 日，第二届三次临时董事会通过的议案主要有：

关于公司董事长辞职及选举新董事长的议案。

6、2003 年 6 月 26 日，第二届四次临时董事会通过的议案有：

关于公司增补独立董事候选人的议案。

7、2003 年 9 月 4 日，第二届五次临时董事会通过的议案有：

- (1) 关于修改《公司章程》部分条款的议案；
- (2) 关于修改《公司治理纲要》部分条款的议案；
- (3) 关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案；

(4) 公司 2003 年第一次临时股东大会于 2003 年 10 月 9 日在杭州市西山路 4 号杭州花港海航度假酒店召开的议案。

8、2003 年 9 月 24 日，第二届六次临时董事会通过的议案有：

关于中国证监会杭州特派办对公司巡检发现问题的整改报告。

9、2003 年 11 月 24 日，第二届七次临时董事会通过的议案有：

(1) 关于公司出售龙泉、庆元、安吉等三分公司水电资产的议案；

(2) 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；

(3) 公司 2003 年第二次临时股东大会于 2003 年 12 月 26 日在杭州市西山路 15 号杭州市金溪山庄召开的议案。

10、2003 年 12 月 27 日二届八次临时董事会通过的议案有：

(1) 关于调整公司董事会战略与决策委员会、提名委员会组成成员的议案；

(2) 关于公司总经理辞职及聘任新总经理的议案。

2003 年度十次董事会，董事（独立董事）参会人数及会议程序均符合法律法规的要求，全体董事认真履行职责。会议均按规定程序进行，有相应的董事会会议记录，组织工作规范有序，确保董事的高效运作和科学决策，并按照有关规定在证券媒体上公开披露公司董事会相关公告。

(二) 2003 年，公司董事会组织召开了三次股东大会。

1、2002 年度股东大会，审议通过的议案有：

(1) 公司 2002 年度董事会工作报告；

(2) 公司 2002 年年度报告正文和摘要；

(3) 公司 2002 年度监事会工作报告；

- (4) 公司 2002 年度利润分配方案；
- (5) 公司 2003 年度工作计划；
- (6) 续聘浙江天健会计师事务所为公司 2003 年度财务审计单位；
- (7) 关于公司变更董事的议案，同意施新友先生辞去公司董事职务，增选步余君为公司董事。

2、2003 年第一次临时股东大会，审议通过的议案有：

- (1) 关于公司增补独立董事的议案，选举陈玲女士为公司独立董事，二届董事会成员；
- (2) 关于公司出售部分水电资产的议案；
- (3) 同意修改《公司章程》部分条款；
- (4) 同意修改《公司治理纲要》部分条款；
- (5) 同意修改《公司董事会议事规则》部分条款；
- (6) 关于公司内部审计制度的议案。

3、2003 年第二次临时股东大会，审议通过的议案有：

- (1) 关于公司出售龙泉、庆元、安吉等三分公司水电资产的议案；
- (2) 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。

在 2002 年度股东大会上还邀请了中介机构和新闻媒体参加，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》和网站上予以公开披露。

#### 四、2004 年董事会工作纲要

钱江水利开发股份有限公司董事会 2004 年工作的总体思路是：按照《公司法》和《公司章程》，规范决策程序，控制投资风险，发展资源性产业，完善管理模式，探索激励约束机制，提升公司效益，按照法人治理结构要求，积极发挥董事会决策、监督职能。

按照上述总体要求，2004 年着重抓好以下工作：

##### 1、进一步提高科学决策能力

科学决策是董事会核心工作，按照现代企业制度要求，切实把好决策关，对投资项目决策严格按规范程序操作。对投资项目实施情况进行过程监督与评价。通过培训、学习、考察等多种形式，进一步提高董事会的科学决策能力。

积极发挥专业委员会作用，进一步健全公司内控制度，完善内部审计制度，对内部审计情况及时通报董事会。

##### 2、稳步拓展公司主业

认真总结几年来对外投资的成功经验，主动出击，抢抓商机，以供水、水电、土地资源开发为主，积极拓展资源性产业，寻求新利润增长点。

对已投项目要加强经营管理，完善子公司管理办法，提高经济效益，尤其对土地资源开发项目，及时掌握工程进展情况和市场变化状况，控制经营风险。

##### 3、妥善处理战略转型中出现的暂时困难

随着公司主业战略转型工作的推进，前期投资项目短期内不能马

上生效，利润压力较大。因此，要加强对现有投资项目的管理，按时收效。同时积极拓展供水、土地等资源性项目开发，加快开发进程，逐步缓解公司近期利润压力。

#### 4、积极探索激励约束机制

根据国家相关政策和兄弟上市公司成功经验，研究切合公司实际的激励约束机制，建立管理层绩效考评体系，完善薪酬方案，有效调动工作积极性，促进公司健康持续发展。

#### 5、进一步加强信息沟通

随着公司的发展，公司和股东之间的联系更趋紧密，要不断加强信息沟通，建立健全完善有效的沟通机制，采取有效途径，努力实现沟通工作制度化，促使公司和股东之间相互理解，共谋发展。

#### 6、严格信息披露，提升企业形象

按照《公司法》、《证券法》和证券监管部门有关要求，认真做好信息披露工作，保护投资者合法权益，努力做到及时、准确、完整，重视和新闻媒体的联系，树立企业诚信形象，打造钱江水利企业品牌。

谢谢大家！

议案二：

公司 2003 年年度报告见上交所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

议案三：

## 钱江水利开发股份有限公司 2003 年度监事会工作报告

各位股东：

2003 年是本公司实现主业战略转型，稳固基础，稳健发展的一年，监事会作为对董事会及其成员和公司经理班子等高级管理人员行使监督职能的专门机构，在 2003 年工作中，本着对全体股东高度负责的精神和责任感，认真履行职责，列席董事会、股东大会，从董事会中基本了解了企业形势、经营状况及企业规划发展情况、企业重大经营决策。

监事会认为，2003 年董事会确定的公司水电资产处置工作取得阶段性成果，对外投资取得一定进展，公司经营管理得到加强，企业整体实力有了一定提高。

### 一、2003 财务状况

主营业务收入	21843 万元
主营业务利润	11710 万元
净利润	2885 万元

监事会认为：上述年度报表反映了公司截至 2003 年 12 月 31 日的财务状况及 2003 年度的经营成果，浙江天健会计师事务所出具的无保留意见审计报告，真实客观地反映了公司财务状况和经营成果。

### 二、2003 年公司监事会的工作情况

2003 年度召开了三次监事会会议，列席了八次董事会会议。

监事会认为：董事会在本年度内执行了股东大会的各项决议，较好地开展和完成了各项工作，取得了一定成绩。

### 三、监事会对报告期内有关事项发表如下独立意见

1、本公司重大事项决策及其执行行为，信息披露行为，生产经营行为均严格按照国家有关法律和公司章程的规定运作。一年来公司董事会和经营管理层为公司实现主业战略转型，稳固基础，强化管理，稳健发展做了大量工作，公司初步形成了以供水、水电、土地资源开发为主的格局，减轻了主业单一可能带来的风险。监事会对此表示满意。

2、公司董事、经理执行公司职务时尚未发现有任何违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

3、本报告期公司收购或出售资产的交易行为，未发生损害股东的权益或造成公司资产的流失。

4、公司按照国家有关法律、法规及公司章程的要求履行了信息披露的义务，无损害公司利益的行为。

5、本报告期公司经营无亏损。

各位股东，2003 年监事会将继续根据《公司法》和公司章程赋予的职责，积极独立行使监督职能，努力贯彻股东大会决议，维护全体股东利益，不负全体股东的期望。

2004 年 3 月 25 日

议案四：

## 关于公司 2003 年度利润分配预案 和 2004 年利润分配政策

一、根据浙江天健会计师事务所审计，公司 2003 年度实现合并净利润 28,856,028.26 元。因母公司亏损 5,529,722.43 元，按《公司章程》的有关规定，未提取法定公积金和法定公益金，本年度可供全体股东分配的利润为 22,289,038.30 元，公司董事会决定本次利润分配预案为：拟以 2003 年年末总股本 28533 万元为基数，向全体股东每 10 股派发 0.50 元(含税)现金红利，派发现金总额为 14,266,500.00 元，剩余 8,022,538.30 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。以上利润分配方案提交本次股东大会审议。

### 二、计划 2004 年度利润分配政策

1、分配次数，2004 年度利润分配拟实施一次，实施时间为年终。

2、分配比例，拟派发的现金股利约为不低于公司 2004 年度末可供分配利润的 30%，其中 2004 年度当年实现的利润及以前年度滚存之未分配利润按同比例派发现金股利。

3、分配形式，为派发现金红利。

上述 2004 年度利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据实际情况对该政策进行调整的权利。

请各位股东审议

2004 年 4 月

议案五：

## 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。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，继续聘请浙江天健会计师事务所为公司 2004 年度财务审计单位。

2002 年审计费用：49 万元

2003 年审计费用：52 万元

请各位股东审议

2004 年 4 月

议案六：

## 关于修改《公司章程》部分条款的议案

根据中国证监会，国资委联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，结合公司实际，拟对公司章程进行如下修改：

一、《公司章程》原第一百二十八条中增加一款：“（五）对外担保”，原第（五）款顺延为第（六）款。

二、《公司章程》第一百三十八条以后增加一条，原第一百三十九条改为第一百四十条，其他条款依次顺延。

第一百三十九条，公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

占公司最近一期经审计的公司财务报表标明的净资产 20% 以内的对外担保，应当取得董事会全体成员三分之二以上通过；对超过以上限额的对外担保需由董事会全体成员三分之二以上通过后，报经股东大会批准，同时应遵守以下规定：

（一）公司不得为控股股东及本公司持股 50% 以下的其他关联方，任何非法人单位或个人提供担保。

(二)公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%。

(三)公司不得直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供债务担保。

(四)公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。

(五)公司必须严格按照《上市规则》的有关规定,认真履行对外担保情况的信息披露义务,必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。

(六)公司独立董事应在年度报告中,对公司累计和当期对外担保情况,执行上述规定情况进行专项说明,并发表独立意见。

请各位股东审议

2004 年 4 月