

证券代码：600283

证券简称：钱江水利

编号：临 2005—009

## 钱江水利开发股份有限公司 2004 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

钱江水利开发股份有限公司 2005 年度股东大会于 2005 年 6 月 10 日上午 9:00 在杭州市三台山路 3 号公司会议室召开，出席本次股东年会的非流通股股东及股东代表 4 名，代表股数（包括授权代表人代表股份）200330000 股，占公司总股本的 70.21%，没有流通股股东参加会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会做的各项决议有效。董事长何中辉先生主持了本次会议，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，本次股东大会采用记名投票方式进行，逐项审议通过了如下决议：

一、《公司 2004 年度报告正文和摘要》；

（见 2005 年 4 月 19 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》）；

同意票 200330000 股，占出席会议的股东所持表决权股份的 100%，通过；反对票 0 股；弃权票 0 股。

二、《公司 2004 年度董事会工作报告》；

（见 2005 年 4 月 19 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》）；

同意票 200330000 股，占出席会议的股东所持表决权股份的 100%，通过；反对票 0 股；弃权票 0 股。

三、《公司 2004 年度监事会工作报告》；

（见 2005 年 4 月 19 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》）；

同意票 200330000 股，占出席会议的股东所持表决权股份的 100%，通过；反对票 0 股；弃权票 0 股。

四、《公司 2004 年度利润分配方案》；

（见 2005 年 4 月 19 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》）；

拟以公司 2004 年末股份总数 285330000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计分配利润 14,266,500.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本次不派发股票红利，资本公积金不转增股本。

同意票 200330000 股，占出席会议的股东所持表决权股份的 100%，通过；反对票 0 股；弃权票 0 股。

授权公司董事会实施利润分配等手续。

同意票 200330000 股，占出席会议的股东所持表决权股份的 100%，通过；反对票 0

股；弃权票 0 股。

五、《续聘浙江天健会计师事务所》；

（见 2005 年 4 月 19 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》）；

同意票 200330000 股，占出席会议的股东所持表决权股份的 100 %，通过；反对票 0 股；弃权票 0 股。

六、《修改公司章程部分条款》；

（见 2005 年 4 月 19 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》）；

同意票 200330000 股，占出席会议的股东所持表决权股份的 100 %，通过；反对 0 股；弃权票 0 股。

七、《修改公司股东大会议事规则部分条款》；

（见 2005 年 4 月 19 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》）；

同意票 200330000 股，占出席会议的股东所持表决权股份的 100 %，通过；反对 0 股；弃权票 0 股。

八、《公司董事会换届选举及审议公司第三届董事会成员候选人》；

（见 2005 年 4 月 29 日及 2005 年 5 月 20 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》）；

选举何中辉先生为公司第三届董事会成员候选人；

同意票 200330000 股，占出席会议的股东所持表决权股份的 100 %，通过；反对 0 股；弃权票 0 股。

选举张棣生先生为公司第三届董事会成员候选人；

同意票 200330000 股，占出席会议的股东所持表决权股份的 100 %，通过；反对 0 股；弃权票 0 股。

选举李国祥先生为公司第三届董事会成员候选人；

同意票 200330000 股，占出席会议的股东所持表决权股份的 100 %，通过；反对 0 股；弃权票 0 股。

选举王林江先生为公司第三届董事会成员候选人；

同意票 200330000 股，占出席会议的股东所持表决权股份的 100 %，通过；反对 0 股；弃权票 0 股。

选举叶建桥先生为公司第三届董事会成员候选人；

同意票 200330000 股，占出席会议的股东所持表决权股份的 100 %，通过；反对 0 股；弃权票 0 股。

选举步余君先生为公司第三届董事会成员候选人；

同意票 200330000 股，占出席会议的股东所持表决权股份的 100 %，通过；反对 0 股；弃权票 0 股。

选举马善炳先生为公司第三届董事会成员候选人；  
同意票 200330000 股，占出席会议的股东所持表决权股份的 100 %，通过；反对 0 股；弃权票 0 股。

选举叶舟先生为公司第三届董事会成员候选人；  
同意票 200330000 股，占出席会议的股东所持表决权股份的 100 %，通过；反对 0 股；弃权票 0 股。

选举吴雄伟先生为公司第三届董事会独立董事成员候选人；  
同意票 200330000 股，占出席会议的股东所持表决权股份的 100 %，通过；反对 0 股；弃权票 0 股。

选举陈建根先生为公司第三届董事会独立董事成员候选人；  
同意票 200330000 股，占出席会议的股东所持表决权股份的 100 %，通过；反对 0 股；弃权票 0 股。

选举陈玲女士为公司第三届董事会独立董事成员候选人；  
同意票 200330000 股，占出席会议的股东所持表决权股份的 100 %，通过；反对 0 股；弃权票 0 股。

选举唐世定先生为公司第三届董事会独立董事成员候选人；  
同意票 200330000 股，占出席会议的股东所持表决权股份的 100 %，通过；反对 0 股；弃权票 0 股。

九、《关于公司第三届独立董事津贴标准》；  
（见 2005 年 4 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》）；  
同意票 200330000 股，占出席会议的股东所持表决权股份的 100 %，通过；反对 0 股；弃权票 0 股。

十、《公司监事会换届选举及公司第三届监事会成员候选人》；  
（见 2005 年 4 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》）；

选举周吉先生为公司第三届监事会成员候选人；  
同意票 200330000 股，占出席会议的股东所持表决权股份的 100 %，通过；反对 0 股；弃权票 0 股。

选举裘全顺先生为公司第三届监事会成员候选人；  
同意票 200330000 股，占出席会议的股东所持表决权股份的 100 %，通过；反对 0 股；弃权票 0 股。

选举沈建中先生为公司第三届监事会成员候选人；  
同意票 200330000 股，占出席会议的股东所持表决权股份的 100 %，通过；反对 0 股；弃权票 0 股。

十一、《公司募集资金管理办法》；

(见 2004 年 10 月 30 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》);  
同意票 200330000 股,占出席会议的股东所持表决权股份的 100%,通过;反对 0  
股;弃权票 0 股。

十二、《公司部分应收款(债权)与浙江省水利水电投资集团有限公司拥有的浙江珊  
溪经济发展有限公司 9.28% 股权进行置换》;

(见 2005 年 5 月 20 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》);  
关联股东回避,同意票 142660000 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份的 100  
%,通过;反对 0 股;弃权票 0 股。

本次股东大会,公司聘请浙江天杭律师事务所胡长泉律师见证并出具《法律意  
见书》,认为本次会议召开的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,出席会  
议的股东及股东代表具有合法有效资格,会议的表决程序合法有效,通过的决议合  
法有效。

备查文件:

- 1、钱江水利开发股份有限公司 2004 年度股东大会会议记录及会议决议;
- 2、浙江天杭律师事务所关于钱江水利开发股份有限公司 2004 年度股东大会的法律  
意见书。

钱江水利开发股份有限公司董事会  
2005 年 6 月 13 日