

股票简称：钱江水利 股票代码：600283 编号：临 2006—003

钱江水利开发股份有限公司 三届四次董事会决议公告

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董事会于 2006 年 4 月 14 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开第三届第四次董事会的通知，会议于 2006 年 4 月 24 日在杭州三台山路 3 号公司会议厅召开，应出席会议的董事 12 人，实际参会董事 10 人，独立董事吴雄伟、董事马善炳因公出差，分别书面委托独立董事陈建根、董事步余君代为参加会议并表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长何中辉先生主持。公司监事及全部高级管理人员均出席了会议。会议审议并通过以下决议：

- 一、审议通过公司 2005 年度董事会工作报告；
同意：12 人；反对：0 人；弃权：0 人
- 二、审议通过公司 2005 年度总经理工作报告；
同意：12 人；反对：0 人；弃权：0 人
- 三、审议公司 2005 年度报告正文及摘要；
同意：12 人；反对：0 人；弃权：0 人
- 四、审议公司 2005 年度利润分配预案及公司 2006 年利润分配政策；

（一）根据浙江天健会计师事务所审计，母公司 2005 年度实现净利润 14,521,043.90 元，按《公司章程》的有关规定，提取 10%法定公积金 1,452,104.39 元，加上年初未分配利润 37,364,300.10 元，扣除 2005 年度 6 月份分配的现金红利 14,266,500.00 元，本年度实际可供全体股东分配的利润为 36,166,739.61 元。公司决定本次利润分配预案为：拟以 2005 年年末总股本 28533 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.00 元(含税)现金红利，派发现金总额为 28,533,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本次不派发股票股利，资本公积金不转增股本。以上利润分配方案须交 2005 年度股东大会审议。

（二）计划 2006 年度利润分配政策

- 1、分配次数，2006 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 2006 年度末可供分配利润的 30%，其中 2005 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。

同意：12 人；反对：0 人；弃权：0 人

- 五、审议公司续聘浙江天健会计师事务所有限公司的议案；

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，继续聘请浙江天健会计师事务所为公司 2006 年度财务审计单位。同意支付 2005 年审计费用 57 万元

同意：12 人；反对：0 人；弃权：0 人的议案；

六、审议公司 2006 年第一季度报告和摘要；

同意：12 人；反对：0 人；弃权：0 人

七、审议公司为控股子公司提供担保的议案；

公司拟为控股子公司舟山市自来水有限公司提供额度在 3000 万元以内、期限不超过一年（含一年）的银行借款担保；为控股子公司钱江水电控股有限公司提供额度在 8000 万元以内、期限不超过一年（含一年）的银行借款提供；为控股子公司浙江天堂硅谷创业集团有限公司提供额度在 10000 万元以内、期限不超过一年（含一年）的银行借款担保。并授权董事长何中辉先生全权代表公司签署与借款担保有关的合同、凭证等各项法律性文件。

同意：12 人；反对：0 人；弃权：0 人

八、审议公司关于向银行申请综合授信额度 4.5 亿元人民币的议案；

公司拟向银行申请综合授信额度为 4.5 亿人民币，具体包括：中国建设银行杭州宝石支行 3 亿；交通银行杭州分行 0.5 亿；兴业银行杭州分行 0.5 亿；浙商银行 0.5 亿。

同意：12 人；反对：0 人；弃权：0 人

九、审议关于公司申请发行 3 亿元人民币规模的短期融资券的议案；

公司拟发行 3 亿人民币规模的短期融资券，发行期限为 365 天。并授权董事长何中辉先生全权代表公司签署与本次发行有关的各项法律文件。

同意：12 人；反对：0 人；弃权：0 人。

以上一、三、四、五、七、九、项议案须提请公司 2005 年度股东大会审议通过。公司 2005 年度股东大会通知另行公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2006 年 4 月 24 日