

股票简称：钱江水利 股票代码：600283 编号：临 2008--009

钱江水利开发股份有限公司

关于召开公司 2007 年度股东大会的通知

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（以下简称“本公司”）董事会决定于 2008 年 6 月 25 日召开公司 2007 年度股东大会。具体事项通知如下：

一、召开时间：2008 年 6 月 25 日（星期三）上午 9：00，会期一天。

二、召开地点：杭州市三台山路 3 号公司会议室。

三、召集人：公司董事会。

四、召开方式：本次会议采用现场投票的召开方式。

五、出席对象

1、截止 2008 年 6 月 19 日下午 3：00 上海证券交易所 A 股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“钱江水利”（600283）所有股东；

2、上述股东授权委托的代理人；

3、本公司董事、监事、高级管理人员

4、本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

六、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

- 1、审议《公司董事会工作报告的议案》；
- 2、审议《公司监事会工作报告的议案》；
- 3、审议《公司 2007 年年度报告全文和年报摘要的议案》；
- 4、审议《公司 2007 年度利润分配方案的议案》；
- 5、审议《公司续聘浙江天键会计师事务所的议案》；
- 6、审议《关于修改公司董事会会议事规则的议案》；
- 7、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
- 8、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
- 9、审议《关于公司董事会换届选举及公司第四届董事会成员候选人的议案》；
- 10、审议《关于公司监事会换届选举及公司第四届监事会成员候选人的议案》；
- 11、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；
- 12、审议《关于公司与参股子公司浙江天堂硅谷创业集团有限公司相互担保的议案》；
- 13、审议《关于公司会计估计变更的议案》；
- 14、审议《关于公司与钱塘房产集团组建房地产公司（钱塘房产集团受让本公司控股子公司钱江水利置业投资有限公司 49% 股权）的议案》；

七、本次会议的出席登记方法

- 1、法人股东登记。法人单位的法定代表人须持有股东账户卡、单位介绍信、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委

托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代表还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、登记办法：2008年6月23日前以书面形式办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）；

4、登记地点：杭州市三台山路3号公司董事会办公室

八、其它事项

1、本公司联系方式

联系地址：杭州市三台山路3号公司董事会

邮政编码：310013

联系人：吴天石、沈建中、贾庆洲

联系电话：0571-87974387；0571-87974399

联系传真：0571-87974400

2、本次会议预期需要一天，参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

特此公告！

钱江水利开发股份有限公司董事会

2008年6月4日

附：授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席钱江水利开

发股份有限公司 2007 年度股东大会，并代为行使全部议案的表
决权。

委托人签名：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：