

证券代码：600283

证券简称：钱江水利

编号：临 2008—010

钱江水利开发股份有限公司 2007 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。

- 本次会议无修改提案的情况
- 本次会议无新增提案提交表决
- 2008 年 6 月 5 日，公司董事会在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告《关于召开公司 2007 年度股东大会的议案》

（一）、会议的召开和出席情况

钱江水利开发股份有限公司 2007 年度股东大会于 2008 年 6 月 25 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股东及股东代表 7 人（其中非限售股股东 3 人），代表有效表决权股数（包括授权代表人代表股份）145880156 股（其中非限售股 18380649 股），占公司总股本的 51.13%，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。

（二）、议案审议表决情况

本次股东大会采用记名投票方式进行，逐项审议了如下决议：

一、审议通过《公司 2007 年度董事会工作报告》；

同意票：145880156 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、审议通过《公司 2007 年度报告正文和摘要》；

同意票：145880156 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、审议通过《公司 2007 年度监事会工作报告》；

同意票：145880156 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、审议通过《公司 2007 年度利润分配方案》；

公司决定本次利润分配预案为：本次不派发现金红利，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。

同意票：107678423 股，占出席会议的股东所持表决权股份的 73.81%，通过；

反对票：0 股；弃权票：38201733 股。占出席会议的股东所持表决权股份的 26.19%。

五、审议通过《续聘浙江天健会计师事务所的议案》；

同意票：145880156 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、《关于修改公司董事会会议事规则的议案》；

同意票：145880156 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，

七、《关于修改公司监事会议事规则的议案》；

同意票：145880156 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，

八、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

同意票：145880156 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，

九、《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》

同意何中辉先生为公司第四届董事会董事

同意票：145880156 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，

同意张棣生先生为公司第四届董事会董事

同意票：145880156 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，

同意刘正洪先生为公司第四届董事会董事

同意票：145880156 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，

同意叶建桥先生为公司第四届董事会董事

同意票：145880156 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，

同意步余君先生为公司第四届董事会董事

同意票：145880156 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，

同意裘江海先生为公司第四届董事会董事

同意票：145880156 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，

同意高江先生为公司第四届董事会董事

同意票：145880156 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，

同意唐世定先生为公司第四届董事会独立董事

同意票：145880156 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，

同意陈玲女士为公司第四届董事会独立董事

同意票：145880156 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，

同意吴承根先生为公司第四届董事会独立董事

同意票：145880156 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，

同意孙宇辉女士为公司第四届董事会独立董事

同意票：145880156 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，

十、《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》

同意周吉先生为公司第四届监事会监事

同意票：145880156 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，

同意梅勤萍女士为公司第四届监事会监事

同意票：145880156 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，

十一、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

同意票：145880156 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，

十二、《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》

同意票：145880156 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，

十三、《关于公司会计估计变更的议案》

同意票：145880156 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，

十四、《关于公司与钱塘房产集团组建房地产公司（钱塘房产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》

同意票：145880156 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，

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 2007 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 2007 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
2008 年 6 月 25 日