

股票简称：钱江水利 股票代码：600283 编号：临 2008—016

钱江水利开发股份有限公司 四届二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

钱江水利开发股份有限公司董事会于 2008 年 8 月 8 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开第四届第二次董事会的通知，会议于 2008 年 8 月 18 日上午 9:00 在杭州市三台山路 3 号公司会议厅召开，应出席会议的董事 11 人，实际参会董事 10 人，董事刘正洪先生因公出差未能参加会议，书面委托董事叶建桥先生代为表决。此次会议的召开符合《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。公司监事及公司全体高级管理人员均出席了会议。会议审议并通过以下决议：

一、公司 2008 年半年度报告全文和摘要

同意 11 人；反对 0 人；弃权 0 人

二、公司关于大股东资金占用情况的核查报告（详见 <http://www.sse.com.cn>）

同意 11 人；反对 0 人；弃权 0 人

特此公告

钱江水利开发股份有限公司董事会
2008 年 8 月 20 日

目 录

一、专项鉴证报告	第 1—2 页
二、钱江水利开发股份有限公司 2008 年 1-6 月向大股东及其附属企业流出 资金的内部控制流程和决策机制以及非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况说明.....	第 3—5 页

专项鉴证报告

浙天会审（2008）2210号

钱江水利开发股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的钱江水利开发股份有限公司（以下简称钱江水利公司）就2008年1-6月向大股东及其附属企业流出资金的内部控制流程和决策机制以及非经营性资金占用及其他关联资金往来情况做出的说明。该说明系钱江水利公司管理层按照中国证监会浙江监管局印发的《关于做好防范大股东资金占用问题的通知》（浙证监上市字（2008）85号）的要求做出的。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供钱江水利公司2008年度中期报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为钱江水利公司2008年度中期报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

钱江水利公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会浙江监管局浙证监上市字（2008）85号文，对2008年1-6月向大股东及其附属企业流出资金的内部控制流程和决策机制以及非经营性资金占用及其他关联资金往来情况做出说明，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对钱江水利公司做出的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，钱江水利公司管理层按照中国证监会浙江监管局浙证监上市字〔2008〕85号文，对2008年1-6月向大股东及其附属企业流出资金的内部控制流程和决策机制以及非经营性资金占用及其他关联资金往来情况做出的说明，如实反映了钱江水利公司2008年1-6月向大股东及其附属企业流出资金的内部控制流程和决策机制情况，以及大股东及其附属企业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

浙江天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师 朱大为

中国·杭州

中国注册会计师 沈晓霞

报告日期：2008年8月8日

钱江水利开发股份有限公司 2008 年 1-6 月
向大股东及其附属企业流出资金的内部控制流程和决策机制
以及非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明

中国证监会浙江监管局：

现根据贵局印发的《关于做好防范大股东资金占用问题的通知》（浙证监上市字〔2008〕85 号），本公司对 2008 年 1-6 月向大股东及其附属企业流出资金的内部控制流程和决策机制以及非经营性资金占用及其他关联资金往来情况做出如下说明，本项说明仅包括本公司母公司向大股东及其附属企业流出资金的内部控制流程和决策机制情况，以及非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

一、向大股东及其附属企业流出资金的内部控制流程和决策机制及其重大变化

为防止大股东占用公司资金，侵害公司利益，本公司在《公司章程》和《治理纲要》中明确规定资金审批、关联交易决策权限，并规定了关联董事回避制度和关联股东回避表决机制，通过加强内控，充分发挥内审的监督作用，对关联交易严格把关，有效防止了大股东占用资金情况的发生。具体关联交易决策权限为：

1. 股东大会：公司拟与关联人达成的关联交易总额高于 2,000 万元(含 2,000 万元)以上的，此关联交易必须经公司股东大会批准后方可实施；
2. 董事会：公司拟与关联人达成的关联交易总额在 2,000 万元以下的关联交易（不含 2,000 万元），由公司董事会做出决议批准；
3. 独立董事：公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值 5%的关联交易，应由独立董事认可后提交董事会讨论。独立董事做出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

2008 年 1-6 月本公司向大股东及其附属企业流出资金的内部控制流程和决策机制未发生重大变化。

二、向大股东及其附属企业流出资金的内部控制流程和决策机制存在的重大缺陷

本公司向大股东及其附属企业流出资金的内部控制流程和决策机制不存在重大缺陷。

三、大股东及其附属企业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

大股东及其附属企业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况详见附表列示。

四、网上银行账户开立及相关数据核对情况

本公司共有三个银行账户开立网上银行，2008年6月30日该些账户存款余额和纸质对账单余额一致。

钱江水利开发股份有限公司

2008年8月8日

附表

钱江水利开发股份有限公司

2008年1-6月大股东及其附属企业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:钱江水利开发股份有限公司

单位:人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2008年期初 占用资金余额	2008年1-6月占用累计发 生金额(不含利息)	2008年1-6月占 用资金的利息 (如有)	2008年1-6月偿还 累计发生金额	2008年6月30日 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										
小 计				0.00			0.00			
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2008年期初 往来资金余额	2008年1-6月往来累计发 生金额(不含利息)	2008年1-6月往 来资金的利息 (如有)	2008年1-6月偿还 累计发生金额	2008年6月30日 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
小 计				0.00			0.00			
总 计				0.00			0.00			