

股票简称：钱江水利 股票代码：600283 编号：临 2009—005

钱江水利开发股份有限公司四届四次董事会决议公告 暨召开公司 2008 年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董事会于 2009 年 4 月 10 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开第四届第四次董事会的通知，会议于 2009 年 4 月 22 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在外未能参加会议，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。公司全体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：

(1) 审议公司 2008 董事会工作报告；

同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

(2) 审议公司 2008 总经理工作报告；

同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

(3) 审议公司 2008 年年度报告全文和年报摘要；

同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

(4) 审议公司为控股子公司提供担保的议案；

公司 2009 年度为各控股子公司向银行融资提供担保额度 6.35 亿元人民币，具体如下：

①、为控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司及其控股子公司浙江锦天房地产开发有限公司、营口经济技术开发区钱江置业发展有限公司、浙江嘉楠房地产开发有限公司提供担保额度 2.8 亿元，其中：为浙江钱江水利置业投资有限公司提供期限不超过一年的银行贷款担保 0.5 亿元，为浙江嘉楠房地产开发有限公司提供期限不超过一年的银行贷款担保 0.3 亿元，为浙江锦天房地产开发有限公司提供期限不超过三年的银行贷款担保 1 亿元，为营口经济技术开发区钱江置业发展有限公司提供期限不超过三年的银行贷款担保 1 亿元；

②、为控股子公司浙江钱江水利供水有限公司及其控股子公司永康市钱江水务有限公司提供担保额度 1.8 亿元，其中：为浙江钱江水利供水有限公司提供期限不超过两年的银行贷款担保 0.8 亿元，为永康市钱江水务有限公司提供

期限不超过八年的银行贷款担保 1 亿元；

③、为控股子公司丽水市供排水有限责任公司提供担保额度 1.35 亿元，其中：提供期限不超过五年的银行贷款担保 0.55 亿元，提供期限不超过十年的银行贷款担保 0.8 亿元；

④、为控股子公司舟山市自来水有限公司提供担保额度为期限不超过一年的银行贷款担保 0.4 亿元。

公司在上述额度内提供连带责任担保，并授权公司董事长签署担保协议等相关法律文书，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。

同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

(5) 审议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；

公司 2009 年度与浙江天堂硅谷创业集团有限公司拟建立以人民币 3.5 亿元额度为限的互保关系；双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证；互保的贷款仅限于各自向银行签订银行贷款合同。

公司在上述额度内提供连带责任担保，并授权公司董事长签署担保协议等相关法律文书，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。

同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

(6) 审议公司向银行申请综合授信额度的议案；

公司 2009 年向银行申请综合授信额度 8.6 亿元人民币（分别为：建设银行杭州宝石支行 1 亿元、兴业银行杭州分行 0.5 亿元、交通银行杭州行 1 亿元、深圳发展银行杭州黄龙支行 0.7 亿元、农业银行松木场分行 1.6 亿元[一年期 0.8 亿元、三年期 0.8 亿元]、上海银行杭州分行 2 亿元、中信银行杭州分行 1 亿元、上海浦发银行杭州分行 0.8 亿元）。

并授权公司董事长签署与借款有关的合同、凭证等各项法律性文件。

同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

(7) 审议公司 2008 年度利润分配预案；

经浙江天健会计师事务所浙天会审（2009）1978 号审计报告确认：公司 2008 年度实现归属于上市公司股东的合并报表净利润为 47,581,546.22 元，基本每股收益 0.17 元。同时确认母公司 2008 年度实现净利润为 62,349,039.74 元，按《公司章程》的有关规定，提取 10%法定公积金 6,234,903.97 元，加上年初未分配利润 3,695,333.69 元，本年度实际可供全体股东分配的利润为 59,809,469.46 元。

公司 2008 年度的利润分配预案为：公司拟以 2008 年年末总股本 28,533 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 2.0 元(含税)现金红利，派发现金总额为 57,066,000 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。公司本年度不实施资本公积金转增股本。

同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

(8) 审议关于公司部分应收款进行置换的议案；

同意公司以部分应收款(10528.86 万元)与中国水务在新疆和田县水力发电有限责任公司、新疆富蕴县昌蕴峡口水电开发有限公司、新疆昌源水务集团伊犁地方电力有限公司三家公司中分别持有的 49% 股权进行置换，具体的交易价格以资产评估公司出具的评估价格为作价依据，具体事宜授权公司经理班子办理。本次交易构成关联交易，待相关协议签订后，公司将另行公告，并提交公司股东大会审议。

三名关联董事何中辉、叶建桥、刘正洪回避表决；同意：8 人；反对：0 人；弃权：0 人。

(9) 审议公司续聘浙江天健东方会计师事务所的议案；

同意公司续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司担任公司 2009 年度财务审计工作，2008 年审计费用为 65 万元。

同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

(10) 审议公司召开 2008 年度股东大会议案；

具体事项见 2008 年股东大会通知。

同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

以上第一、第三、第四、第五、第七、第八、第九项议案需提请 2008 年度股东大会审议批准。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2009 年 4 月 25 日

附件

钱江水利开发股份有限公司 关于召开 2008 年年度股东大会的通知

根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，公司董事会决定以现场方式召开 2008 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召集人：钱江水利开发股份有限公司董事会

二、会议时间：2009 年 5 月 26 日（星期五）上午 9:00。

三、会议地点：本公司多功能厅。

四、会议主要议程

1、审议《公司 2008 年度董事会工作报告》的议案；

2、审议《公司 2008 年度监事会工作报告》的议案；

3、审议《公司 2008 年度报告全文及其摘要》的议案；

4、审议《公司 2008 年度利润分配方案》的议案；

5、审议《关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司的议案》；

6、审议《公司为控股子公司提供担保》的议案；

7、审议《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；

五、会议出席对象

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、凡在 2009 年 5 月 20 日收市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本公司全体股东；

3、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

六、会议登记办法

1、登记手续：法人股东持上海证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2009 年 5 月 21 日—2009 年 5 月 25 日（上午 8:30—11:30，

下午 1: 30—4: 30)

3、登记地点：本公司董事会办公室。

4、联系人： 吴天石、沈建中、贾庆洲

联系电话：0571—87974387

传 真：0571—87974400（传真后请来电确定）

七、会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。

特此公告！

钱江水利开发股份有限公司董事会

2009 年 4 月 25 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 2008 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：