

钱江水利开发股份有限公司
2008 年度股东大会

会 议 资 料



二〇〇九年五月

钱江水利开发股份有限公司 2008 年度股东大会

时 间 表

- 1、9：00—9：15 股东及股东代表登记、签到
- 2、9：15—11：00 作报告（具体见议程）
- 3、11：00— 审议、表决及其它内容

钱江水利开发股份有限公司 2008 年度股东大会议程

- 1、宣布会议开始何中辉
- 2、审议公司 2008 年董事会工作报告何中辉
- 3、审议公司 2008 年监事会工作报告周 吉
- 4、审议公司 2008 年度报告和年报摘要张棣生
- 5、审议公司 2008 年度利润分配方案张棣生
- 6、审议续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司的议案何中辉
- 7、审议关于公司为控股子公司提供担保的议案张棣生
- 8、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张棣生
- 9、表决.....
- 10、宣布表决结果.....监 事
- 11、宣读法律意见书.....律 师
- 12、宣布大会结束.....何中辉

钱江水利开发股份有限公司 2008 年度股东大会表决票

(说明: 在各选票栏中“赞成”用“0”表示,“反对”用“×”表示,不填表示弃权)

股东名称或姓名: 持股数(单位:股):

股东授权代表姓名: 身份证号码:

序号	议 案 名 称	表 决
议案一	关于公司 2008 年董事会工作报告	
议案二	关于公司 2008 年监事会工作报告	
议案三	关于公司 2008 年年度报告和年报摘要	
议案四	关于公司 2008 年度利润分配方案	
议案五	关于公司续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司	
议案六	关于公司为控股子公司提供担保议案	
议案七	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	

计票人:

监票人:

2009 年 5 月 26 日

议案一：

钱江水利开发股份有限公司 2008 年度董事会工作报告

各位股东、各位代表：

根据《公司法》和《公司章程》的有关要求，我代表公司第三届董事会向大会报告 2008 年度主要工作，并简要汇报 2009 年工作设想，请各位审议。

一、2008 年度公司生产经营情况

2008 年，根据董事会年初确定的“继续加快水务主业拓展步伐，扩大供水规模”的总要求，公司努力克服国际金融风暴带来的不利影响，下属各供水分子公司累计完成售水量 16352.5 万吨，完成年度计划的 103.6%，同比增长 7.11%。各供水企业按计划实施大修、技改及管网改造等工作，进一步改善了供水条件，提高了供水保障，自来水出厂水质各项指标合格率全部达到 100%，产销差率等内控指标均控制在计划目标范围内。水务拓展迈出重要步伐，控股收购的丽水市供排水项目于去年 7 月正式签约，日供水规模新增 20 万吨，日污水处理能力新增 10 万吨，丽水公司全年完成供水量 3555 万吨，同比增长 5.84%，下属水阁水厂建设工程全面竣工，该工程荣获省“市政金奖示范工程”和省“钱江杯”质量奖；水阁污水厂年内完成各项前期准备工作，并于今年元月 20 日正式动工。舟山公司依托区域优势，抓住我省实施“千万农民饮用水工程”这一有利时机，积极做好企业就地扩张文章，公司先后收购干览、北蝉、岛北等乡镇水厂，12 月又成功收购岱山县自来水公司，日水处理能力新增 5.4 万吨，2008 年舟山公司还荣获了全国精神文明建设先进单位。供水公司下属永康钱江水务公司全年实现售水量 2110 万吨，较上年同比增长了 13.18%，其桥下水厂扩建工程顺利推进，预计工程将于今年夏天建成通水，日

供水能力将新增 3.75 万吨。

公司下属房地产业务全年实现住宅及商铺销售面积 30458 平方米，完成年度计划的 92.3%，实现合同销售金额 12318 万元。公司通过与钱塘房产集团实施房产战略合作，平稳实现了水利置业公司转型，减轻了房产经营风险，半年多来，水利置业专业化管理初现成效，实践证明，去年董事会作出的积极推进房产战略合作决策是正确的，也是相当及时的。

公司涉足的创投业务，2008 年天堂硅谷公司通过对原有投资项目梳理，及时调整经营策略，完善退出机制，其持有的莱宝高科股份实现部分获利退出。

2008 年，公司完成营业收入 3.71 亿元，实现净利润 4758 万元，较上年增长 41.82%，较好地完成了董事会确定的年度经营目标。截止 2008 年底，公司总资产 25.19 亿元，归属母公司的净资产 9.80 亿元，每股净资产 3.44 元。

二、董事会运作情况

（一）顺利完成董事会换届

本报告期内，公司第三届董事会届满，经 2008 年 4 月 24 日三届董事会十一次会议审议通过，2008 年 6 月 25 日公司 2007 年度股东大会选举，新一届董事会由十一人组成，其中：何中辉先生、张棣生先生、刘正洪先生、叶建桥先生、步余君先生、裘江海先生和高江先生为公司董事，吴承根先生、孙宇辉女士、唐世定先生和陈玲女士为公司独立董事。

（二）报告期内董事会会议情况

公司董事会 2008 年共召开 5 次会议：

1、2008 年 4 月 24 日，公司召开三届董事会十一次会议，审议

通过：

- (1) 公司 2007 年度董事会工作报告；
- (2) 公司 2007 年度总经理工作报告；
- (3) 公司 2007 年度报告及报告摘要；
- (4) 公司 2008 年第一季度报告摘要；
- (5) 公司 2007 年度利润分配预案及 2008 年度利润分配政策；
- (6) 公司续聘浙江天健会计师事务所的议案；
- (7) 公司修改董事会议事规则的议案；
- (8) 公司修改股东大会议事规则的议案；
- (9) 公司审计委员会年报工作规程；
- (10) 公司独立董事年报工作制度；
- (11) 公司为控股子公司提供担保的议案；
- (12) 公司与参股子公司浙江天堂硅谷公司相互担保的议案；
- (13) 公司向银行申请综合授信额度的议案；
- (14) 公司董事会换届选举及第四届董事会候选人的议案；
- (15) 公司控股子公司水利置业投资临安青山湖项目议案；
- (16) 公司投资丽水水务项目的议案；
- (17) 公司会计估计变更的议案；
- (18) 公司与钱塘房产集团组建专业房产公司议案；
- (19) 公司对 2007 年期初资产负债相关科目及金额调整说明的议案；
- (20) 公司对 2006 年净利润差异调节说明的议案；
- (21) 公司召开 2007 年度股东大会通知的议案等二十一项。

2、2008 年 6 月 25 日，公司召开四届董事会一次会议，审议通过：

- (1) 公司董事会下设委员会调整组成成员的议案；
- (2) 选举公司第四届董事会董事长；

- (3) 选举公司第四届董事会副董事长；
- (4) 聘任公司总经理；
- (5) 聘任公司董事会秘书和证券事务代表；
- (6) 聘任公司副总经理和财务总监等 6 项议案。

3、2008 年 7 月 23 日，公司召开四届董事会一次临时会议，审议通过关于公司专项治理活动的整改情况报告的议案。

4、2008 年 8 月 18 日，公司召开四届董事会二次会议，审议通过公司 2008 年半年度报告和摘要、公司关于大股东资金占用情况的核查报告等 2 项议案。

5、2008 年 10 月 23 日，公司召开四届三次会议，审议通过公司 2008 年度第三季度报告的议案。

上述五次董事会会议，公司董事（包括独立董事）参会人数、会议程序均符合相关法律法规要求。各位董事勤勉尽职，在公司重大事项决策过程中充分发挥专业所长，切实履行各项职责，切实维护公司和全体股东利益，独立董事认真参加董事会会议，充分表达意见，对关联交易、重大投资及高管人员聘任等重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，为董事会科学决策提供有效保障。董事会会议均有会议记录，会议相关公告在规定时间内，公开披露在《上海证券报》等证券媒体。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

1、公司董事会下设审计委员会履职情况

报告期内审计委员会共召开工作会议 3 次。2008 年 2-3 月，在公司 2007 年度报告编制及审计过程中，审计委员会与审计机构协商沟通了年度审计计划等相关事项。期间，审计委员会审阅了经会计事务所初审的年度财务会计报告，并出具了书面意见。此外，还审阅了《公司审计委员会年报工作规程》等内控制度。2008 年 4 月，公司第四

届董事会审计委员会召开第一次会议，会议选举了审计委员会召集人。2008 年 8 月，审计委员会召开 2008 年度中期报告沟通会议，听取公司有关负责人对 2008 年度中期财务报告的说明，审核了公司 2008 年中期财务报告并提出了有关建议。一年来，审计委员会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，恪尽职守，勤勉尽职，认真审阅公司财务信息和公司定期报告，审查公司内控制度，监督检查公司内审制度及实施情况，保障了公司的有效监督和科学决策。

2、公司董事会下设提名委员会履职情况

2008 年 4 月，公司第三届董事会任期届满，提名委员会依据《公司章程》规定，对相关股东提出的董事推荐人选，进行充分讨论酝酿，按公司规范要求提出公司第四届董事会组成成员建议书，提请公司第三届董事会十一次会议审议，并于 6 月召开的公司 2007 年度股东大会审议通过。

3、公司董事会下设薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内薪酬与考核委员会召开会议 1 次。2008 年 4 月，公司第四届董事会薪酬与考核委员会召开第一次会议，选举产生薪酬与考核委员会召集人。

去年以来，薪酬与考核委员会高度重视公司高管人员的考核与激励，对公司高管人员薪酬考核管理办法提出积极建议，进一步完善公司激励与约束机制。

（四）董事会贯彻执行股东大会决议情况

报告期内，公司董事会严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。其中，在公司 2007 年度股东大会审议通过的关于公司 2008 年为子公司提供担保、公司与参股公司天堂硅谷相互担保等议案，公司实际执行均控制在股东大会决议授权范围

以内。

三、公司专项治理活动和规范运行管理工作

1、进一步完善公司治理，为市场再融资夯实基础

根据《中国证监会[2008]27 号公告》要求，为进一步巩固公司专项治理成果，公司开展了对专项治理整改落实情况及整改效果进行评估。在监管部门的指导下，查找公司治理方面存在的不足，积极组织整改落实。2008 年 7 月四届一次会议审议通过了关于公司专项治理活动的整改情况报告，2008 年 8 月四届二次会议审议通过了公司关于大股东资金占用情况的核查报告。对监管部门在反馈意见中提出的公司应收账款问题，多次与大股东汇报沟通，得到了大股东高度重视，经过一年来的努力，最终确定通过新疆水电资产置换的解决方案，经股东大会通过后组织实施。应收款问题一直来困扰和影响着公司的发展和主业拓展，公司在彻底解决遗留问题后，要尽快抓紧准备启动市场再融资工作，充分发挥上市公司这一平台，早日实现企业做大做强。

2、进一步加强风险控制，提高公司管理水平

为了进一步加强公司内控制度建设，2008 年公司审议修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，根据上市公司新规则要求，董事会审议通过了《公司独立董事年报工作制度》和《公司审计委员会年报工作规程》，结合公司治理专项活动，进一步健全公司内控管理，安排公司内审部门对舟山、嵊州、水利置业、供水公司和赤山埠分公司等五个分子公司及下属单位进行 07 年度经营业绩审计，对丽水公司进行审计调查，对子公司及下属项目进行动态跟踪检查，努力提高公司管理水平。

3、规范信息披露义务，保障股东知情权

根据证监会、上交所对定期报告编制的相关要求，报告期内，公

司按时做好 2007 年度报告、2008 年中报、季报的编制工作，严格按照上市公司信息披露规则要求，真实、准确、完整、及时地披露公司定期报告和临时报告等重大信息。全年 4 次定期报告和 18 次临时公告均无差错补丁现象发生，有效保证了全体股东知情权，使股东能及时了解公司经营发展中的重大情况。

4、加强投资者关系管理，维护公司良好形象

为进一步加强投资者关系管理工作，提高公司在投资者心中的诚信度，公司积极关注资本市场发展新动向，组织参加上交所、上市协会等举办的各类培训研讨和交流活动，加强与机构投资者沟通，增进彼此了解和相互信任。通过电话咨询、来信回复、公司网站、现场接待等多种方式与广大投资者广泛沟通交流，积极做好与各类媒体联系沟通工作，并与其建立良好关系，进一步促进投资者对公司的了解，维护公司良好的市场形象，尽管 2008 年我国资本市场一直相对低迷，但钱江水利股票在二级市场表现较好，得到投资者广泛认可。

报告期内，随着股改后限售流通股东的逐渐解禁，公司尽力督促做好相关限售流通股东规范买卖公司股票，按规定要求及时做好披露工作。

四、2009 年董事会工作纲要

2009 年，公司董事会工作的总体思路和要求是：克服困难与挑战，坚持以水务为主业，房地产和创业投资为两翼协调发展的企业战略，扎实推进水务主业拓展步伐，尽快将水务主业做大做强，加强对房地产和创业投资风险控制，努力提升公司效益，充分利用和发挥资本市场融资平台，实现企业快速健康发展。

1、发挥公司优势，夯实主业基础，加快水务主业拓展步伐

抓好水务项目前期工作，提高可研质量，同时考虑新投项目与公司再融资的结合。一是争取对具有一定规模的水务项目拓展上有新突

破，二是依托现有项目做好就地扩张，三是加强对现有项目尤其是新收购的乡镇水厂的管理，提高综合效益。

2、积极稳妥推进房产项目开发和创投业务健康发展

房地产业务要按照“树信心、抓重点、控风险、促效益”的要求，努力提高专业化管理水平，加强风险控制能力，重点抓好青山湖项目开发和营口项目西区土地开发工作。

创投业务要在风险控制的基础上，进一步完善项目退出机制，充分发挥投资效益。钱江硅谷公司要积极探索，引进战略合作者，发挥各方资源优势，进一步激活创投功能。

3、强化内控管理，提高公司运行质量

结合公司治理专项活动和内部控制制度完善工作，进一步做好风险控制，保障经营安全，从制度上规避、控制、化解项目投资和经营管理风险，强化资金管理和财务控制力度，保证资金需求和安全；进一步完善《子公司管理办法》，加强各外派子公司董、监事管理，抓重点，讲实效，促规范，提升公司整体管理水平；进一步优化内部管理机制，建立健全更加科学合理的薪酬分配和绩效考核体系，充分调动管理层及全体员工积极性。

4、积极做好再融资准备工作，努力实现公司快速健康发展

2008 年在公司董事会与经理层共同努力下，公司生产经营规模、经济效益均取得了较快发展。在新的一年里，公司董事会要继续勤勉履职，锐意进取，科学决策，为钱江水利拓主业、增效益、树品牌，努力实现公司快速发展！

钱江水利开发股份有限公司

董 事 会

2009 年 4 月

议案二：

钱江水利开发股份有限公司 2008 年度监事会工作报告

各位股东和股东代表：

我受监事会委托，向大会作 2008 年度监事会工作报告，请予以审议。

2008 年，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和公司章程相关要求，公司监事会在股东大会的授权下，本着向全体股东负责的原则，认真履行职责，积极行使监督职能，对公司经营活动中的重大决策和公司董事、高级管理人员的行为等进行了必要的监督，保证了公司经营管理的规范，促进了公司经营活动的正常开展。

一、2008 年监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开四次会议：

- 1、 2008 年 4 月 24 日，三届监事会十一次会议审议并通过：
 - (1) 公司 2007 年监事会工作报告
 - (2) 公司 2007 年度报告和年报摘要；
 - (3) 公司 2008 年第一季度报告；
 - (4) 关于修改公司监事会议事规则的议案；
 - (5) 公司监事会换届选举及公司第四届监事会候选人名单的议案。

2、2008 年 6 月 25 日，四届监事会一次会议选举周吉先生为公司第四届监事会主席。

3、 2008 年 8 月 18 日，四届监事会二次会议审议并通过：
公司 2008 年上半年度报告和摘要。

4、 2008 年 10 月 23 日，三届监事会十次会议以通讯方式通过：
公司 2008 年第三季度报告。

以上各次会议决议公告均刊登在《中国证券报》、《上海证券报》
和《证券时报》。

二、监事会独立意见

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2008 年度，监事会列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律法规，对董事会、股东大会的召开程序、决策程序、决议事项，董事会对股东大会的决议执行情况，公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务的情况和公司管理制度等进行了监督检查。

监事会认为，公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程等相关法律法规制度运作，其决策程序合法。公司围绕年度工作目标任务，克服各种不利因素，加快水务项目拓展，努力扩大供水规模；房地产业务通过战略合作，实施专业化管理，有效降低经营风险；创投业务及时调整经营策略，完善退出机制，取得良好投资收益，公司继续保持健康发展态势，经营业绩取得较快增长。随着主业的不断壮大，公司内部管理进一步规范，公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法规、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、监事会检查公司财务情况的独立意见

公司监事会通过参加董事会等形式对公司财务状况进行了了解和检查。监事会认为，经浙江天健会计师事务所审计出具并经公司审计专门委员会审核的公司 2008 年度审计报告，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

监事会参与了报告期内发生的公司对外投资、收购出售资产等交易行为进行的审查，认为交易价格本着客观、公允的原则来确定，其中无内幕交易行为发生，也未损害股东权益或造成公司资产流失。

钱江水利开发股份有限公司

监 事 会

2009 年 4 月

议案三：

公司 2008 年度报告和年报摘要

公司 2008 年年度报告和年报摘要见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

议案四：

关于公司 2008 年度利润分配方案

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 57,066,000.00 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。公司本年度不实施资本公积金转增股本。

现提请各位股东大会审议。

2009 年 4 月

议案五：

关于续聘浙江天健东方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。浙江天健东方会计师事务所有限公司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。

2008 年底，公司接到浙江天健会计师事务所有限公司通知，该所与浙江东方会计师事务所有限公司合并为浙江天健东方会计师事务所有限公司。截止 2008 年末，已为公司提供了 11 年审计服务，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，为切实维护公司自身利益；根据公司审计委员会建议继续聘请浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财务审计单位。

2007 年审计费用：65 万元，2008 年审计费用：65 万元。

现提请各位股东大会审议。

2009 年 4 月

议案六：

关于公司 2009 年为控股子公司提供担保的议案

公司 2009 年度拟为各控股子公司向银行融资提供担保额度 6.35 亿元（以人民币为基准，以融资担保余额计算），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。

上述担保议案经公司 2008 年度股东大会表决通过后，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。

现提请各位股东大会审议。

2009 年 4 月

议案七：

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

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。

上述担保议案经公司 2008 年度股东大会表决通过后，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。

现提请各位股东大会审议。

2009 年 4 月