

证券代码：600283

证券简称：钱江水利

编号：临 2009—008

钱江水利开发股份有限公司 关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知

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。

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公司 2009 年第一次临时股东大会，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 6 月 9 日上午 9:00。

三、会议地点：本公司多功能厅。

四、会议审议事项

1、审议《关于公司部分应收款置换的议案》；

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 6 月 3 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 6 月 4 日—2009 年 6 月 8 日（上午 8:30—11:30，下午 2:30—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5月22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2009年第一次临时股东大会，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：