

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 编号：临 2009—009

## 钱江水利开发股份有限公司 2008 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。

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议无新增提案提交情况
- 2009 年 4 月 25 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 2008 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 2008 年度股东大会于 2009 年 5 月 26 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 5 人，代表有效表决股数（包括授权代表人代表股份）145263131 股（其中非限售股 48107168 股），占公司总股本的 50.91%，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。本次股东大会由公司董事会召集，董事长何中辉先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

### （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 2008 年度董事会工作报告》；

同意票：145263131 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 2008 年度监事会工作报告》；

同意票：145263131 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 2008 年度报告全文和摘要》；

同意票：145263131 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 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年度的利润分配方案为:公司以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。

同意票:145263131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,

五、审议通过《续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司的议案》;

同意票:145263131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、审议通过《公司为控股子公司提供担保的议案》;

同意票:145263131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、审议通过《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:145263131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、朱京军律师见证并出具《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2008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2008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  
2009年5月26日