

钱江水利开发股份有限公司 2009 年度股东大会

会 议 资 料



二〇一〇年五月

钱江水利开发股份有限公司 2009 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 2009 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 2009 年董事会工作报告	
议案二	关于公司 2009 年监事会工作报告	
议案三	关于公司 2009 年年度报告和年报摘要	
议案四	关于公司 2009 年度利润分配方案	
议案五	关于公司续聘天健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	
议案八	关于公司变更部分董事的议案	
议案九	关于公司变更部分独立董事议案	

计票人:

监票人:

2010 年 5 月 12 日

钱江水利开发股份有限公司 2009 年度股东大会议程

- 1、宣布会议开始何中辉
- 2、审议公司 2009 年董事会工作报告何中辉
- 3、审议公司 2009 年监事会工作报告周 吉
- 4、审议公司 2009 年度报告和年报摘要张棣生
- 5、审议公司 2009 年度利润分配方案何中辉
- 6、审议公司续聘天健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、关于变更公司部分董事的议案何中辉
- 10、关于变更公司部分独立董事的议案何中辉
- 12、表决.....
- 13、宣布表决结果.....监 事
- 14、宣读法律意见书.....律 师
- 15、宣布大会结束.....何中辉

议案一：

钱江水利开发股份有限公司 2009 年度董事会工作报告

各位股东：

过去的 2009 年，在各股东的关心支持下，公司各项年度重点工作顺利实现，年初董事会制定的经营目标任务全面完成，应该说 2009 年是公司上市近十年来经营业绩稳步提升、效益较好的一年。

下面我代表董事会作 2009 年度董事会工作报告，请予审议。

第一部分：2009 年度主要经营指标完成情况

一、经营指标完成情况

1、公司供水业务：全年累计售水量 17759.41 万吨，完成年度计划的 104.14%，同比增长 7.7%；累计污水处理量 2600 万吨，完成年度计划的 111%，同比增长 13.88%。实现供排水业务收入 30243.85 万元，完成年度预算的 104.35%。

2、房地产业务：全年累计实现销售面积 4.46 万平方米，完成年度计划的 195.20%，实现合同销售金额 19117 万元，实现营业收入 22089.97 万元。

3、创投业务：天堂硅谷本年度新发 5 个公司型基金，募集资金 4.35 亿，钱江硅谷和嵊投公司通过参股天堂硅谷旗下基金也取得良好的投资收益。

公司 2009 年实现营业收入 62,288.59 万元，合并归属母公司净利润 5,375 万元，完成年度利润预算的 127.79%，与上年同比增长 12.97%。截止 2009 年 12 月底，公司合并资产总额 27.89 亿元，负债总额 15.70 亿元，股东权益 12.20 亿元（其中归属母公司股东权益 9.84 亿元）。

二、重点工作完成情况

1、2009 年公司积极推进水务项目收购，抓好就地扩张文章，同时做好新建、扩建水务项目工程建设。年内公司新增日水处理规模 31.5 万吨，完成金华金西水厂项目收购（日供水规模 2 万吨），春节前完成兰溪水务项目签约工作（日供水规模 14 万吨、日污水处理能力 4 万吨），完成舟山岑港镇水厂收购；新建丽水水阁污水厂项目（日污水处理能力 5 万吨），新建舟山南洞水厂（0.5 万吨/日）和城北水厂扩建（1 万吨/日），新建安吉高禹、鄞吴水厂（2.5 万吨/日），新建永康桥下水厂二期（2.5 万吨/日）等项目。

公司全年安全生产无事故，保障了公司效益的顺利实现。

2、房地产专业化管理初见成效，董事会确立的房产发展思路和总体要求在各房产项目中得到全面贯彻落实；项目融资工作取得突破，房产公司首次获得银行授信 3 亿元，年内已下放贷款 2.5 亿元，有效缓解了房产项目资金压力。创投业务在未来可预期时间内，初步具备了连续平稳获利的能力。

3、在大股东的帮助支持下，通过新疆水电资产与公司应收款置换，全面完成应收账款的置换工作，公司历史遗留问题彻底解决，为公司向市场再融资、实现快速发展铺平了道路。

4、通过制订实施《水务子公司管理办法》和《房地产子公司管理办法》等规章制度，内部管理制度不断完善，公司运作进一步规范，经营风险得到有效控制，目前公司正逐步朝着运作规范、风险可控、业绩向好的健康方向发展。

第二部分、董事会日常工作回顾

一、报告期内董事会会议情况

公司董事会按照《公司章程》规定，2009 年共召开会议 4 次：

1、2009 年 4 月 24 日，公司召开四届董事会四次会议，审议通过

过：

- (1) 公司 2008 年度董事会工作报告；
- (2) 公司 2008 年度总经理工作报告；
- (3) 公司 2008 年年度报告及报告摘要；
- (4) 公司为控股子公司提供担保的议案；
- (5) 公司与参股子公司浙江天堂硅谷公司相互担保的议案；
- (6) 公司向银行申请综合授信额度的议案；
- (7) 公司 2008 年度利润分配预案；
- (8) 公司部分应收款进行置换的议案；
- (9) 公司续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司 2009 年财务审计单位的议案；
- (10) 公司召开 2008 年度股东大会议案等十项。

2、2009 年 4 月 28 日，公司以通讯方式召开四届董事会五次会议，审议通过公司 2009 年第一季度报告。

3、2009 年 8 月 18 日，公司召开四届董事会六次会议，审议通过公司 2009 年半年度报告和摘要。

4、2009 年 10 月 27 日，公司召开四届董事会七次会议，审议通过公司 2009 年第三季度报告、公司高级管理人员薪酬管理办法等 2 项议案。

上述四次董事会会议，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特长，认真履行职责，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，对有关需要发表独立意见的事项发表独立意见，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，按照《上交所上市规则》相关要求，董事会会议公告准确、及时在《上海证券

报》、《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站上予以公开披露。

二、公司董事会组织召开股东大会会议情况

2009 年，公司董事会组织召开二次股东大会会议：

1、2009 年 5 月 26 日，公司召开了 2008 年度股东大会审议通过：

(1) 公司 2008 年度董事会工作报告；

(2) 公司 2008 年年度报告和年报摘要；

(3) 公司 2008 年度监事会工作报告；

(4) 公司 2008 年度利润分配方案；

(5) 续聘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；

(6) 公司为控股子公司提供担保的议案；

(7) 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等七项。

2、2009 年 6 月 9 日，公司召开了 2009 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司部分应收款进行置换的议案。

2009 年召开的二次股东大会均邀请了中介机构和新闻媒体参加，公司董、监事及高管人员出席了股东大会会议，律师出具了股东大会法律意见书，会议决议情况按照有关规定在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站上予以公开披露。

三、董事会专门委员会履职情况

1、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。2009 年 2-4 月，在公司 2008 年年度报告审计和编制过程中，前后召开 2 次审计委员会和

独立董事与审计机构审计专业人员见面会，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。2009 年 8 月，审计委员会召开 2009 年度中期报告沟通会议，听取公司有关负责人对 2009 年度中期财务报告的说明，对公司编制的 2009 年半年报进行“会议审核”提出建议。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，从年初审议本年度内部审计工作计划，监督公司出具的每份内部审计报告质量，到期末检查内审计划执行情况及效果，保障了公司内部控制程序有效性，有效防范风险。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会高度重视公司高管人员的考核与激励制度建设。薪酬与考核委员会结合公司实际，多次召开专门会议研究讨论，提出相关建设性意见，提交公司董事会审议；2009 年 10 月 27 日公司四届七次董事会审议通过了《公司高级管理人员薪酬管理办法》，为进一步完善公司激励与约束机制迈出了坚实一步。

四、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。主要有：

1、公司 2008 年利润分配方案为每 10 股派发现金红利 2 元（含税），公司 2008 年度股东大会审议通过后，董事会及时发布公司分红实施公告，并督促公司做好相关工作，按规定派发到股权登记日在册股东账户。

2、公司 2008 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，公司董事会要求严控担保风险，公司实际执行均控制在股东大会决议授权范围以

内。

3、公司 2009 年第一次临时股东大会通过关于公司部分应收款进行置换的议案，公司董事会要求公司与中国水务投资有限公司密切联系，认真做好各项相关工作。截止 2009 年底，在大股东支持下，应收款置换和资产过户手续等工作均已顺利完成。

五、积极发挥董事会下设职能部门作用

2009 年，公司审计部对舟山、嵊州、水利置业、供水公司、丽水公司和赤山埠分公司等六家分子公司及下属单位，有计划地进行了 08 年度经营业绩审计，对内审中发现的问题，及时向公司管理层汇报，并提出相应整改意见；对子公司及下属项目进行动态跟踪检查，加强风险控制，提高公司管理水平。

根据中国证监会、上交所对定期报告编制的相关要求，报告期内，董事会办公室认真做好 2008 年年度报告、2009 年一季度报告、半年度报告和三季度报告的编制工作，并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 19 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，使各股东和广大投资者能及时了解公司经营发展中的重大信息。

为进一步加强投资者关系管理工作，董事会办公室积极关注资本市场发展和政策新动向，协助组织公司董监事参加上交所、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，维护公司良好的市场形象。随着公司以水务为主业、房地产和创业投资为两翼协调发展的发展战略逐步推进，公司发展得到投资者广泛认可，公司股票在二级市场相比以前更趋活跃，市场关注度日益提高。

报告期内，公司股改后第三次限售流通股解禁上市，除公司大股东中国水务所持股份尚未解禁外，公司其他股份均已全流通。限售流通股解禁上市后，按规定买卖公司股票，公司积极做好相关信息披露工作。

第三部分：2010 年董事会工作纲要

2010 年，公司总体工作思路是：坚持“以水务为主业、房地产和创业投资为两翼协调发展”的企业发展战略，积极扩大供水规模，创新合作模式，增强水务市场拓展力度；进一步深化房产项目管理，把握开发节奏，控制风险，提高房地产开发效益；创投业务要抓住机遇，慎重选项，完善退出机制，确保投资收益实现。为充分利用资本市场平台，市场再融资作为今年一项重要工作任务，要根据股东确定的方案，全力推进，力争早日取得新突破，实现公司快速发展。

一、2010 年主要经营指标

1、计划完成售水总量 20000 万吨，污水处理量 3600 万吨，实现水务业务收入 36000 万元。

2、计划房产开工面积 2.5 万平方米，竣工面积 4 万平方米，销售面积 3 万平方米，回笼资金 15000 万元，实现房地产业务收入 20000 万元。

3、实现公司营业收入 72000 万元（包括水务、房产开发和管道安装等）

二、2010 年度重点工作

1、充分利用资本市场平台，积极推进公司再融资工作

市场再融资作为公司今年一项十分重要工作，要认真组织再融资可行性方案的研究，根据股东确定的方案，抓好各项准备工作落实，

积极推进，力争早日取得突破。

2、继续推进“一主两翼”主业发展战略，促进公司可持续发展

1、着力拓展水务主业，发挥水务核心业务作用

要加强对水务市场调研分析，拓宽发展思路，创新合作模式，发挥钱江水利品牌、资源优势，争取在地（市）级水务投资项目上取得新突破。要努力做好就地扩张文章，扩大现有水务企业的供水区域。今年要以丽水为重点，抓好水务就地扩张，争取向周边县市的拓展延伸。

要做好兰溪公司管理对接，实现平稳过渡；新收购的乡镇水厂重点要加强内部管理，提高供水质量，尽快实现同质同价。丽水、永康公司要根据合作协议约定，尽快启动调价程序，保证企业效益实现。

要加强水务专业化管理水平，整合水务技术资源，帮助解决水务子公司实际困难。

2、合理谋划房产项目布局，实现房产开发良性滚动发展

密切关注房地产市场变化以及国家宏观调控政策的影响，把握现有项目的开发节奏和营销策略，争取在南方二、三线城市寻求新的投资项目，实现良性滚动发展。

要妥善研究营口项目退出方案，在获取预期回报前提下，完成股权转让。桐庐项目要抓紧拟定项目清盘实施方案，年底前完成项目竣工验收。青山湖岛上项目要做好锦湖度假村土地变性工作，把握项目开发节奏，确保今年 10 月份房交会成功推出。

进一步完善房产管理，规范运作，控制风险，提升房产专业化管理水平。

3、不断创新创投业务，发挥品牌效应，增强综合竞争能力

抓住有利时机，扩大天堂硅谷品牌效应，对已投项目要加大项目过程监督管理，确保投资收益顺利实现；对个别有问题项目要研究切

实可行的退出机制，降低投资风险。积极探索新的基金类型和赢利方式，进一步向资产管理公司转型，提升增值服务水平。

三、完善管理模式，加强内部管理，促使管理上台阶

要加强规范化管理，细化水务管理操作细则；要加强计划与预算管理，强化内部审计和监控；要加强资金管理和调度，保障资金需求；要加强员工业务能力，提升和干部队伍建设；要加强安全生产工作，确保供水、工程建设和人身安全。

四、强化员工队伍建设，构建健康和谐的企业新气象

以公司上市十周年为契机，进一步强化责任意识和服务观念，加强员工队伍建设，推进企业精神文明建设，为公司发展营造健康和谐、积极向上的企业氛围，增强企业的凝聚力和发展后劲。

以上报告，请各位股东审议。

钱江水利开发股份有限公司

董 事 会

2010 年 4 月

议案二：

钱江水利开发股份有限公司 2009 年度监事会工作报告

各位股东：

我受监事会委托，向大会作 2009 年度监事会工作报告，请予以审议。

2009 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、2009 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、2009 年 4 月 22 日，四届监事会四次会议审议并通过：

- (1) 公司 2008 年监事会工作报告；
- (2) 公司 2008 年度报告和年报摘要。

2、2009 年 4 月 28 日，四届监事会五次会议以通讯方式审议通过公司 2009 年第一季度报告。

3、2009 年 8 月 18 日，四届监事会六次会议审议并通过公司 2009 年上半年报告和摘要。

4、2009 年 10 月 27 日，四届监事会七次会议审议并通过：公司 2009 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

2009 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，着力拓展水务市场，供水规模不断扩大；房地产业务专业化管理迈上新台阶，超额完成全年销售计划和资金回笼计划；创投业务通过转型初步具备了连续平稳获利的能力；公司历史遗留问题彻底解决，为公司再发展铺平了道路。公司较好地完成了董事会确定的年度利润指标和目标任务，公司继续保持健康发展态势。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，经天健会计师事务所有限公司审计出具并经公司审计专门委员会审核的公司 2009 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。

以上报告，请各位股东予以审议。

钱江水利开发股份有限公司

监 事 会

2010 年 4 月

议案三：

公司 2009 年度报告和年报摘要

公司 2009 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 2009 年度利润分配方案

经天健会计师事务所有限公司出具的天健审〔2010〕1766 号审计报告确认：公司 2009 年度实现归属于上市公司股东的合并报表净利润为 53,752,641.62 元，基本每股收益 0.19 元。同时确认母公司 2009 年度实现净利润为 79,216,476.20 元，按《公司章程》的有关规定，提取 10%法定公积金 7,921,647.62 元，加上年初未分配利润 64,025,927.24 元，扣除公司分配 2008 年度现金红利 57,066,000.00 元，本年度实际可供全体股东分配的利润为 78,254,755.82 元。

公司 2009 年度的利润分配预案为：公司以 2009 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。

现提请各位股东审议。

2010 年 4 月

议案五：

关于公司续聘天健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。

2009 年 11 月，公司接到浙江天健东方会计师事务所有限公司通知，该所与开元信德会计师事务所合并为天健会计师事务所有限公司。截止 2009 年末，已为公司提供了 12 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天健会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务审计单位。

2008 年审计费用：65 万元

2009 年审计费用：68 万元

现提请各位股东审议。

2010 年 4 月

议案六：

关于公司 2010 年为控股子公司 提供担保的议案

公司提请 2010 年度为各控股子公司向银行融资提供担保额度 3.8 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提供期限不超过一年的银行贷款担保 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、兰溪市钱江水务有限公司提供担保额度 2.8 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，为浙江钱江水利供水有限公司提供期限不超过五年的银行贷款担保 0.5 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；为兰溪市钱江水务有限公司提供期限不超过五年的银行贷款担保 0.5 亿元；

上述担保议案经 2009 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。

现提请各位股东审议。

2010 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

公司提请 2010 年度与浙江天堂硅谷创业集团有限公司建立以人民币 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借款合同。

上述担保议案经 2009 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。

现提请各位股东审议。

2010 年 4 月

议案八：

关于公司变更部分董事的议案

2010 年 3 月 2 日，收到公司二股东——浙江省水利水电投资集团有限公司发的《关于变更董事的函》，因工作调动，原由步余君先生担任的钱江水利开发股份有限公司董事改为韦东良先生担任。

公司和公司董事会向步余君先生在董事任职期间为公司所做出的贡献表示感谢！

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会推荐提名韦东良先生为公司第四届董事会董事候选人，已经公司四届八次董事会审议通过，任期至 2011 年 6 月本届董事会届满（韦东良先生简历附后）。

现提请各位股东审议。

2010 年 4 月

韦东良先生简历

韦东良，男，1974年9月出生，研究生学历，工程师、经济师，1996年8月至2001年9月任浙江省电力试验研究所热工室专业负责人；2001年9月至2003年3月任浙江省电力开发公司生产经营部职员；2003年3月至2004年3月任浙江省能源集团有限公司资产经营部职员；2003年3月至2004年3月任浙江省能源集团有限公司资产经营部职员；2004年3月至2006年9月任浙江省能源集团有限公司办公室董事长秘书；2006年9月至2007年4月任浙江浙能兰溪发电有限责任公司总经理助理；2007年4月至2010年2月任浙江浙能兰溪发电有限责任公司副总经理、党委委员；2010年2月至今任浙江省水利水电投资集团有限公司副总经理、党委委员。

议案九：

关于公司变更部分独立董事的议案

根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，公司独立董事连任时间不能超过六年。陈玲女士已连续担任公司独立董事六年，需要更换一名独立董事。

公司和公司董事会向陈玲女士在独立董事任职期间为公司所做出的贡献表示感谢！

公司董事会提名委员会根据公司实际情况，征求公司主要股东和现有独立董事的意见，提名洪觉民先生为公司第四届董事会独立董事候选人，已经公司四届八次董事会审议通过，任期至2011年6月本届董事会届满（简历附后）。

在规定期限内，没有收到上海证券交易所提出的任何书面异议，即独立董事候选人洪觉民先生任职资格已获监管部门审核通过。

现提请各位股东审议。

2010年4月

洪觉民同志简历

洪觉民，男，1939年9月出生，大专学历，教授级高级工程师，曾任抚顺市规划设计处副处长、城建局技术处处长、抚顺市自来水公司副经理、总工等职；1984年调杭州，1984年10月至1990年1月任杭州市自来水总公司扩建指挥部工程师、副指挥、主任工程师；1990年1月至1992年6月任杭州市自来水总公司技术处长、副总工、总工；1992年6月至2001年6月任杭州市自来水总公司总工；2001年6月至2009年9月任浙江省城市水业协会秘书长、杭州市水业集团高级顾问；2009年9月至今任国家建设部城镇水务专家组专家、《给水排水》杂志编委会常务委员、浙江省建设厅科技委员会委员。