

# 钱江水利开发股份有限公司 2011 年度股东大会

## 会 议 资 料



二〇一二年四月

# 钱江水利开发股份有限公司 2011 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 2011 年度股东大会表决票

(说明: 在表决栏中“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 2011 年董事会工作报告	
议案二	关于公司 2011 年监事会工作报告	
议案三	关于公司 2011 年年度报告和年报摘要	
议案四	关于公司 2011 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(特殊普通合伙)为公司 2012 年度财务审计单位的议案	
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股权投资管理集团有限公司相互担保的议案	
议案八	关于公司发行短期融资券的议案	
议案九	关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案	
议案十	关于公司控股子公司舟山市自来水有限公司投资建设舟山市岛北水厂的议案	

计票人:

监票人:

二〇一二年四月二十五日

# 钱江水利开发股份有限公司 2011 年度股东大会议程

1. 宣布会议开始 ..... 何中辉
2. 审议公司 2011 年董事会工作报告 ..... 何中辉
3. 审议公司 2011 年监事会工作报告 ..... 周 吉
4. 审议公司 2011 年度报告和年报摘要 ..... 朱 建
5. 审议公司 2011 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（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务审计单位的议案 ..... 何中辉
7. 审议关于公司为控股子公司提供担保的议案 ..... 朱 建
8. 审议关于公司与参股子公司浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司相互担保的议案 ..... 朱 建
9. 关于公司发行短期融资券的议案 ..... 朱 建
10. 关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案 ..... 朱 建
11. 关于公司控股子公司舟山市自来水有限公司投资建设舟山市岛北水厂的议案 ..... 王朝晖
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 2011 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

过去的 2011 年是国家十二五规划开局之年，面对复杂多变的外部环境，在各大股东的大力支持下，公司董事会按照股东大会决议要求，认真制定和落实公司年度生产经营目标任务，扎实推进各项重点工作，促使公司继续保持健康发展的势头，为公司下一步发展奠定了良好基础。

下面，我代表公司董事会作 2011 年度工作报告，请予以审议。

### 第一部分 2011 年度总体经营情况

2011 年年初，中央出台一号文件加快水利事业发展，这是水利改革发展的重大机遇，也为公司进一步发展提供了机会；为此，公司董事会审时度势，以中央出台一号文件为契机，进一步明确公司目标任务：

#### 一、继续坚持“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

公司把拓展水务市场作为第一要务，全面落实各项目标任务。一年来，公司积极发挥上市公司的品牌效应，积极寻找、跟踪水务投资合作项目，努力加快水务主业发展步伐，2011 年公司新增供水能力 10 万吨/日；目前，公司水处理能力达到 140 万吨/日。随着国家对

房地产市场调控的不断深入，房地产形势日益严峻，公司董事会及时调整策略，收缩战线，优化整合，重点加强“麒麟山庄”项目的建设和管理，想方设法加大销售力度，加快销售步伐。创投业务，继续依托天堂硅谷，加快转型步伐和模式创新，引入信托计划、集合理财等发行方式，积极调整基金产品结构，提升综合获利能力。

## 二、加快公司由“投资型”向“投资管理型”转变

1. 2011年6月董事会审议通过调整公司部门设置，恢复成立了企管部。通过专门责任部门负责加强对分（子）公司管控力度，重点加强制度执行和落实。

2. 进一步理顺水务子公司管理关系。对公司水务子公司管理模式进行调整，公司将控股子公司浙江钱江水利供水有限公司下属的永康钱江水务、兰溪钱江水务纳入公司子公司管理体系。

3. 加强内控制度建设。按照国家五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》相关要求，对公司现有制度进行全面梳理，编制了《钱江水利开发股份有限公司内部控制手册（试行）》。

4. 充分发挥水务技术咨询委员会的作用。积极发挥各专家的专业特长，全面参与公司改扩建项目论证、技术难题解决、安全供水等方面工作。通过发挥水务技术咨询委员会专家作用，公司水务主业的专业化管理水平有了明显提升。

2011年公司各项内部管理朝着更加规范化、制度化、专业化的方向良性发展。通过完善计划预算管理体系，强化人力资源管理，优化绩效考核体系，努力提高公司的整体管理水平和企业核心竞争力。

## 三、公司主要经营指标完成情况

1. 公司供水业务：全年累计售水量 23183 万吨，完成年度计划的 103.57%，较上年同期增长 8.35%；累计污水处理量 4824 万吨，完成年度计划的 102.36%，较上年同期增长 12.18%；

2. 房地产业务：完成锦天房产 36%股权收购、嘉楠房产股权转

让及钱江置业剩余 49%股权转让，锦天房产-麒麟山庄东区开工面积 37978.24 平方米；

3. 创投业务：天堂硅谷完成银嘉基金、银泽基金、乐通基金等 9 支基金募集等工作，募集规模达 10.5 亿元，投资 PE 项目 13 个，同时对部分前期投资项目实现盈利退出。

2011 年公司实现营业收入 57328.19 万元，合并净利润（归属于母公司）7504.95 万元。截至 2011 年 12 月底，公司合并资产总额 29.17 亿元，负债总额 17.58 亿元，股东权益 11.58 亿元（其中归属于母公司股东权益为 9.83 亿元）。

## 第二部分 董事会日常工作回顾

### 一、顺利完成董事会换届

本报告期内，公司第四届董事会届满，经 2011 年 4 月 13 日公司四届董事会十二次会议审议通过，2011 年 6 月 10 日公司 2010 年度股东大会选举，新一届董事会由九人组成，其中：何中辉先生、张棣生先生、刘正洪先生、叶建桥先生、韦东良先生和裘江海先生为公司董事，吴承根先生、孙宇辉女士、张阳先生为公司独立董事。董事会换届后聘任新一届经理班子，恢复设立公司企管部。

### 二、报告期内董事会会议情况

公司董事会按照《公司章程》规定，2011 年共召开会议 7 次：

（一）2011 年 1 月 25 日，公司以通讯方式召开**四届第五次临时会议**，审议通过公司控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司收购郑燕明先生持有的浙江锦天房地产开发有限公司 36%股权的议案。

（二）2011 年 4 月 13 日，公司召开**四届十二次会议**，审议通过：

1. 公司 2010 年度董事会工作报告；
2. 公司 2010 年度总经理工作报告；
3. 公司 2010 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股权投资管理集团有限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 2010 年度利润分配预案;
8. 公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年财务审计单位的议案;
9. 2010 年度公司高级管理人员考核奖励的议案;
10. 关于公司董事会换届选举及公司第五届董事会成员候选人名单的议案;
11. 关于公司修改公司章程部分条款的议案;
12. 关于公司修改公司董事会议事规则部分条款的议案;
13. 关于公司召开 2010 年度股东大会议案等十三项。

(三)2011 年 4 月 26 日,公司以通讯方式召开**四届十三次会议**,审议通过:公司 2011 年第一季度报告。

(四)2011 年 6 月 10 日,公司召开**五届一次会议**,审议通过:

1. 关于公司调整董事会下设四个委员会组成成员议案;
2. 关于选举公司第五届董事会董事长的议案;
3. 关于选举公司第五届董事会副董事长的议案;
4. 关于聘任公司总经理的议案;
5. 关于聘任公司董事会秘书和董事会证券事务代表的议案;
6. 关于聘任公司副总经理和财务总监的议案;
7. 关于公司调整内部组织结构的议案;
8. 公司董事会秘书工作制度等 8 项议案。

(五)2011 年 8 月 16 日,公司召开**五届二次会议**,审议通过公司 2011 年半年度报告和摘要。

(六)2011 年 10 月 27 日,公司以通讯方式召开**五届三次会议**,审议通过公司 2011 年第三季度报告。

(七)2011 年 11 月 29 日,公司以通讯方式召开**五届第一次临时**



会议，审议通过关于公司向中粮信托有限责任公司申请短期借款的议案。

上述七次董事会会议，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，董事会会议相关公告及时在《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。

### 三、公司董事会组织召开股东大会会议情况

2011 年，公司董事会组织召开一次股东大会会议，2011 年 6 月 10 日，公司召开了 2010 年度股东大会审议通过：

1. 公司 2010 年度董事会工作报告；
2. 公司 2010 年年度报告和年报摘要；
3. 公司 2010 年度监事会工作报告；
4. 公司 2010 年度利润分配方案；
5. 续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计单位的议案；
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股权投资管理集团有限公司相互担保的议案；
8. 关于公司董事会换届选举及公司第五届董事会成员候选人名单的议案；
9. 关于公司监事会换届选举及公司第五届监事会成员候选人名单的议案；
10. 关于公司修改公司章程部分条款的议案；
11. 关于公司修改公司董事会会议事规则部分条款的议案；
12. 关于公司修改公司股东大会会议事规则部分条款的议案等十

二项。

公司 2010 年度股东大会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。

#### **四、董事会专门委员会履职情况**

##### **(一) 审计委员会履职情况**

2011 年，审计委员会共召开工作会议 2 次。2011 年 2-4 月，在公司 2010 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师事务所初审的年度财务会计报告，并出具了书面意见。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其效果，保障了公司内部控制程序有效性，有效防范风险。

##### **(二) 薪酬与考核委员会的履职情况**

2011 年，公司董事会薪酬与考核委员根据《公司高级管理人员薪酬管理办法》，结合公司实际，对照公司 2010 年度工作目标完成情况，提出了相应建议，将《关于 2010 年度公司高级管理人员考核奖励的议案》提交公司董事会审议通过并实施。

##### **(三) 提名委员会的履职情况**

2011 年，公司董事会提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》要求，结合公司实际，对公司董事会换届和聘任高级管理人员提出了相应建议，将有关议案提交公司董事会和股东大会审议通过。

#### **五、贯彻执行股东大会决议情况**

2011 年，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：

(一) 公司 2010 年利润分配方案为每 10 股派发现金红利 2 元(含

税), 公司 2010 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。

(二) 公司 2010 年度股东大会审议通过的关于公司 2010 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。

## 六、积极发挥董事会下设职能部门作用

根据中国证监会、上交所对定期报告编制的相关要求, 2011 年, 董事会办公室认真做好 2010 年年度报告、2011 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 14 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, 公司发展得到广大投资者认可, 市场关注度较高, 投资者看好行业的发展前景。

报告期内, 完成公司大股东中国水务投资有限公司所持限售股份限售解禁相关工作, 中国水务投资有限公司所持 72,750,918 股于 2011 年 12 月 27 日上市流通, 公司实现全流通。

2011 年, 公司审计部对舟山、嵊州、水利置业、供水公司、钱江硅谷、丽水公司和赤山埠分公司等七家分子公司及下属单位, 有计划地进行了 2010 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。另外，完成舟山公司董事长、总经理的任期经济责任审计和丽水公司董事长的任期经济责任审计。

### 第三部分 2012 年工作纲要

2012 年是公司实现跨越式发展的关键之年，机遇与困难同在，随着城市化进程加快，水务尤其是污水处理面临更大机遇，公司经过多年积累，品牌优势将进一步凸显，为我们下一步实现更大发展奠定了扎实基础。

新的一年，将以企业做大做强、实现跨越式发展为目标，大力拓展水务主业。力争经过 2-3 年时间的努力，使公司水处理能力达 200 万吨/日，总资产超过 50 亿元，企业经营业绩再上一个新台阶。2012 年主要做好以下工作：

#### 一、2012 年主要经营指标

1. 供水业务：完成售水总量 23800 万吨，污水处理量 5200 万吨，实现水务营业收入 48000 万元；
2. 实现营业收入 68000 万元。

#### 二、2012 年度重点工作

**（一）公司努力做好相关准备工作，争取发挥上市公司融资功能**  
做大、做强水务主业，做好公司再融资准备工作是公司 2012 年度的重要工作，充分发挥上市公司融资平台作用，加快公司实现跨越式发展。

#### **（二）挖掘主业发展潜力，增强主业竞争力和影响力**

公司将立足水务主业，多管齐下，抢占水务市场，把水务项目拓展作为重中之重的工作。将结合实际情况，明确任务目标，制订水务项目拓展计划，采取多样化的合作模式和方式，创新工作机制和考评

体系，2012 年争取完成两个水务项目，新增供水规模 30 万吨。

### **1. 把握水务发展机遇，做大做强水务主业**

要抢抓各种机遇，充分利用各种资源及公司品牌效应、成功经验，加大水务主业拓展力度，跟踪有关水务项目，做好水务项目并购工作。

### **2. 努力抓好项目建设，保证工程质量，严控建设成本**

2012 年是公司将有一批新建、改扩建项目，项目多、投资大、建设任务重，将继续做好项目工程建设管控，强化成本控制，严格工程质量管理，保障工程建设周期，扩大供水规模。

### **3. 落实房地产开发资金需求，加强营销管理**

开拓融资渠道，落实锦天房产“麒麟山庄”开发资金需求；调整开发思路和开发方式，进一步提升专业化管理水平；加强营销管理，提高营销管理能力，加快销售进度；强化工程管理，严格控制开发成本，保证项目开发品质。

### **4. 积极探索创投业务新发展**

探索产品创新，在原有的基金产品基础上，开发出更多适合不同消费群体的产品模式，例如混合型基金、政府资本金基金、中外合资基金等基金品种。加强行业研究，强化风险控制，增加盈利增长点，提升盈利水平。

## **（三）积极推进管理创新、管理模式转型，夯实企业发展基石**

### **1. 规范企业内部管理，控制经营风险**

以企业内部控制制度建设为重点，修订完善公司相关制度，强化制度执行力度，不断规范企业内部管理，提升管理水平，严控经营风险。

### **2. 完善水务技术咨询委员会职能，进一步发挥其作用**

根据公司水务企业发展需求，完善相关工作职能，切实解决技术难题，不断提升公司水务主业专业化和标准化管理水平。

### **3. 加强安全生产管控，落实安全生产责任**

完善安全生产责任制，落实安全生产责任追究，提高员工安全意识，加强安全生产监督检查，确保安全生产工作平稳。

#### 4. 强化计划预算管理，确保执行效果

以年初下达的生产经营计划为重点，强化过程监管，不断提高计划预算准确性和执行力，保证较好完成公司年度目标任务。

#### 5. 强化人力资源管理，推动公司可持续发展

通过培训等有效形势，有针对性地提升员工整体素质，加强干部交流和人才梯队建设。继续完善激励机制及绩效考评工作，提高工作积极性。强化劳动工资管理，降低管理费用。

### **（四）推进企业文化建设，提升企业发展竞争力**

一是充分发挥党员模范带头作用和工会的联系纽带作用，通过举办活动等有效形式，增强企业向心力和员工爱岗敬业的工作热情，营造和谐的企业氛围。二是进一步发挥公司现有信息载体的窗口作用，加大公司对外宣传工作力度，提升品牌影响力，增强公司软实力，推动公司各项工作不断进步和发展。

钱江水利开发股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月

## 议案二：

# 钱江水利开发股份有限公司 2011 年度监事会工作报告

各位股东：

我受监事会委托，向大会作 2011 年度监事会工作报告，请予以审议。

2011 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、2011 年监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开五次会议：

1、2011 年 4 月 13 日，四届监事会十二次会议审议并通过：

(1) 公司 2010 年监事会工作报告；

(2) 公司 2010 年度报告和年报摘要；

(3) 公司监事会换届选举及公司第五届监事会候选人名单的议案。

2、2011 年 4 月 26 日，四届监事会十三次会议以通讯方式审议通过公司 2011 年第一季度报告。

3、2011 年 6 月 1 日，五届监事会一次会议审议通过决议：选举

周吉先生为公司第五届监事会主席。

4、2011 年 8 月 16 日，五届监事会二次会议审议通过公司 2011 年上半年度报告和摘要。

5、2011 年 10 月 27 日，五届监事会三次会议以通讯方式审议通过公司 2011 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

2011 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，水务拓展有序推进，供水主业稳步增长，水处理规模不断扩大，水务核心作用进一步提升；房地产业面对房地产调控形势，公司适时调整经营策略和开发节奏，通过优化整合，及时收缩战线，集中精力投入重点项目开发；创投业务发挥天堂硅谷品牌效应，加快转型步伐和模式创新，增加基金品种和基金规模，2011 年证券市场不好情况下仍然取得比较好投资回报。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，公司内控管理和制度建设



进一步加强，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（特殊普通合伙）审计出具并经公司审计专门委员会审核的公司 2011 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

报告期内，公司控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司有以下股权交易行为：一完成嘉楠房产股权转让，并收回股权转让款；二完成钱江置业剩余 49%股权转让，并收回股权转让款；三完成收购郑燕明所持有的浙江锦天房地产开发有限公司的 36%股权。监事会认为，上述收购出售有关股权，有利于公司资源整合，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，也不存在损害其它股东权益行为。

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

二〇一二年四月

## 议案三：

### 公司 2011 年度报告和年报摘要

公司 2011 年年度报告和年报摘要见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

## 议案四：

### 关于公司 2011 年度利润分配方案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审[2012]1518 号审计报告确认：公司 2011 年度实现归属于上市公司股东的合并报表净利润为 75,049,500.02 元，基本每股收益 0.26 元。同时确认母公司 2011 年度实现净利润为 94,479,123.14 元，按《公司章程》的有关规定，提取 10%法定公积金 9,447,912.31 元，加上年初未分配利润 92,650,495.60 元，扣除已分配 2010 年度利润 57,066,000.00 元，本年度实际可供全体股东分配的利润为 120,615,706.43 元。

公司 2011 年度的利润分配预案为：公司拟以 2011 年末总股本 28,533 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 2 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。

以上利润分配方案已经公司 2012 年 3 月 27 日召开的五届四次董事会审议通过。

请各位股东予以审议。

二〇一二年四月

## 议案五：

### 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2012 年度财务审计单位的议案

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。天健会计师事务所（特殊普通合伙）原名天健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，信誉良好。

截止 2011 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供了 14 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（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务审计单位。

2010 年审计费用：70 万元，2011 年审计费用：70 万元。

本议案已经公司 2012 年 3 月 27 日召开的五届四次董事会审议通过。

请各位股东予以审议。

二〇一二年四月

## 议案六： 关于公司为控股子公司提供担保的议案

公司拟在 2012 年度为各控股子公司借款提供以融资担保余额计算，额度为人民币 4.2 亿元的担保，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的控股子公司浙江锦天房地产开发有限公司提供期限不超过三年的借款担保 3.5 亿元；

2、为控股子公司永康市钱江水务有限公司提供期限不超过一年的借款担保 0.4 亿元；

3、为控股子公司舟山市自来水有限公司提供期限不超过一年的借款担保 0.2 亿元；

4、为控股子公司兰溪市钱江水务有限公司提供期限不超过一年的借款担保 0.1 亿元；

上述担保议案经 2011 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。

本议案已经公司 2012 年 3 月 27 日召开的五届四次董事会审议通过。

请各位股东予以审议。

二〇一二年四月

## 议案七：

### 关于公司与参股子公司浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司相互担保的议案

公司拟在 2012 年度与浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司建立以人民币 4 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 2011 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。

本议案已经公司 2012 年 3 月 27 日召开的五届四次董事会审议通过。

请各位股东予以审议。

二〇一二年四月

## 议案八：

### 关于公司发行短期融资券的议案

根据公司业务发展的需要，为优化公司财务结构，降低资金成本，加强融资主动性，公司提请董事会批准 2012 年向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过 4 亿元（含 4 亿）的短期融资券。

本议案已经公司 2012 年 3 月 27 日召开的五届四次董事会审议通过。

请各位股东予以审议。

二〇一二年四月

## 议案九： 关于提请股东大会就本次发行短期融资券 相关事宜进行授权的议案

为提高工作效率，公司董事会提请公司股东大会就本次短期融资券的相关事宜做如下授权：

1、公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行短期融资券的相关事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率等，并办理相关手续加以实施。

公司经营管理层须做好资金使用计划，降低公司财务成本，合理安排好融资和用资的动态衔接，提高资金使用效率，确保公司正常的发展经营需要。

2、授权公司董事长在公司发行本次短期融资券的过程中，有权签署必要的文件（包括但不限于公司本次发行短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。

3、授权期限：自股东大会审议通过本议案之日起至本次短期融资券在中国银行间市场交易商协会注册有效期结束时为止。

本议案已经公司 2012 年 3 月 27 日召开的五届四次董事会审议通过。

请各位股东予以审议。

二〇一二年四月



## 议案十： 关于公司控股子公司舟山市自来水有限公司投资建设舟山市岛北水厂的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2012 年 3 月 27 日召开五届四次董事会会议审议通过了《关于公司控股子公司舟山市自来水有限公司投资建设舟山市岛北水厂的议案》。现将该投资事项上报公司 2011 年度股东大会审议。

舟山岛北水厂工程项目可行性分析报告摘要附后。

二〇一二年四月

# 舟山岛北水厂工程项目 可行性分析报告摘要

## 一、概况

舟山岛北区域包括小沙镇、马岙镇等 8 个乡镇，总陆域面积约 260 平方公里。该区域是舟山大力发展海洋经济的核心区域之一，随着舟山国家级海洋经济新区的确立，预计当地社会经济将会实现更快的发展，进而带动区域用水总量的增加。岛北区域现有 8 座乡镇水厂，水厂规模小且布局散，已无法满足岛北区域快速发展的用水需求，同时小水厂的工艺陈旧落后，存在一定的供水安全隐患。

为了解决岛北区域的供水发展问题，同时根据舟山供水规划，对岛北供水区域内的供水系统进行优化整合，提高供水水质和供水安全，公司控股子公司舟山市自来水有限公司拟新建岛北水厂工程。项目主要建设内容：供水规模 8 万吨/日的岛北水厂，工艺为常规处理+臭氧活性炭的深度处理，项目总投资为 34,367.95 万元。

## 二、项目实施的必要性

### 1、项目实施是满足岛北区域快速增长用水需求的需要。

岛北地区目前有小型水厂 8 座，总设计规模为 4.83 万吨/日，目前各水厂的供水量已接近生产极限，部分水厂高峰时段甚至超负荷运行，同时，岛北区域的售水总量保持着较快增长，随着舟山国家级海洋经济新区的确立和发展，预计水量增速还有望进一步加快，因此，岛北地区现有供水规模与区域用水需求快速增长之间的矛盾已非常突出。

## 2、项目实施是根据供水规划，优化整合岛北供水设施的需要。

岛北区域水厂的布局分散且规模偏小，对水厂逐一改造则受制于土地紧张、原水供应不稳定等因素，且投入及管理方面均缺乏规模经济效应。根据《舟山市城乡一体化供水规划》，新建一座原水取自大陆引水工程的岛北水厂并逐步关闭原 8 座乡镇小水厂，实现集中供水，这样既能提高供水安全性，又能降低总体运行成本。

## 3、项目实施是确保岛北区域供水水质符合国家新水质标准的需要。

国家新的“生活饮用水卫生标准”（GB5749-2006）将在 2012 年 7 月全面实施。新标准中的饮用水水质指标由原标准的 35 项增至 106 项。岛北区域现有小型水厂的水处理工艺落后，处理设施设备简单，对原水水质变化的适应能力差。因此，新建一座实施深度处理工艺的岛北水厂是确保水质符合国家新水质标准、保障饮用水安全的需要。

### 三、项目实施的可行性

#### 1、项目的原水需求可得到有效保障。

根据《浙东地区水资源节约保护配置专题》，2020 年舟山将经大陆引水工程从宁波姚江跨海引水  $5\text{m}^3/\text{s}$ （ $1\text{m}^3/\text{s}$  折算引水量 8.64 万吨/日），其中  $2\text{m}^3/\text{s}$  的流量分配到岛北水厂。大陆引水工程分期实施，目前一期工程（引水规模  $1\text{m}^3/\text{s}$ ，至虹桥水厂）已完工，二期工程（引水规模约  $3\text{m}^3/\text{s}$ ，至临城及岛北水厂）正在施工，预计 2013 年建成。因此，岛北水厂中远期的原水需求可有效保障。

## 2、项目的实施方案经过相关专家的充分论证。

新建岛北水厂工程实施方案的评审会于 2011 年 5 月在杭州召开。经过评审会审议，专家组认为：根据舟山供水规划，结合舟山市自来水有限公司发展的实际需要，岛北水厂建成后，原有 8 座小水厂（总供水规模 4.83 万吨/日）将关停，而岛北区域作为舟山的重点工业区块，用水增长较快、供水前景较好，因此，建议岛北水厂一期供水规模确定为 8 万吨/日，远期供水规模为 16 万吨/日；同时，综合考虑岛北区域的原水状况、区域经济发展等因素，同意设计单位提出的岛北水厂工艺方案。

## 3、项目获得地方政府部门的大力支持。

舟山市政府在岛北水厂工程的立项、土地、水价等方面给予了大力支持。立项方面，新建岛北水厂工程已获定海区发改局的批复，批文号为定发改审批[2012]17 号。土地方面，在定海区政府及区水利局等的大力支持下，项目宗地涉及的苗木补偿等问题已谈妥，目前正在进行场地平整。水价方面，舟山市政府承诺在 2012 年出台相关的深度处理水价政策。

## 四、项目总投资及经济评价

新建岛北水厂工程项目的总投资为 34,367.95 万元，项目建设资金由舟山市自来水有限公司自行筹措。

根据上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司出具的《舟山岛北水厂可行性研究报告》，项目投资财务内部收益率为 9.92%，投资回收期为 10.54 年，均达到行业标准，经济评价可行。