

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2012-023

钱江水利开发股份有限公司 2012 年第二次 临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 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；
- 2012 年 11 月 24 日，公司董事会在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站发布《关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的通知》。

一、会议的召开和出席情况

钱江水利开发股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会于 2012 年 12 月 12 日上午 9:00 在杭州市三台山路 3 号公司多功能厅召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 3 人，代表有效表决股数（包括授权代表人代表股份）138,094,305 股，占公司总股本 285,330,000 股的 48.398%，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，公司部分董事、部分监事、高级管理人员、董事会秘书以及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会采用记名投票方式进行，逐项审议并通过了如下决议：

1、审议《关于转让钱江硅谷控股有限责任公司 100%股权关联交易》的议案；

表决权总数(股)	同意票数	同意比 例	反对票 数	反对比 例	弃权票 数	弃权比 例	是否通 过
65,182,752	65,182,752	100%	0	-	0	-	是

与该关联交易有关的公司股东中国水务投资有限公司持有本公司股份 72,911,553 股回避了表决。

2、审议《关于公司为浙江锦天房地产开发有限公司新增提供 2 亿元人民币借款担保》的议案；

表决权总数(股)	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
138,094,305	138,094,305	100%	0	-	0	-	是

3、审议《关于公司发行中期票据》的议案；

表决权总数(股)	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
138,094,305	138,094,305	100%	0	-	0	-	是

4、审议《关于提请股东大会就本次发行中期票据相关事宜进行授权》的议案。

表决权总数(股)	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
138,094,305	138,094,305	100%	0	-	0	-	是

三、律师见证意见

浙江天杭律师事务所胡长泉律师、朱京军律师为本次股东大会进行了见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。

四、备查文件

- 1、与会董事签字确认的本次股东大会决议；
- 2、浙江天杭律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2012年12月12日