

钱江水利开发股份有限公司 2012 年度股东大会

会 议 资 料



二〇一三年五月

钱江水利开发股份有限公司 2012 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 2012 年度股东大会议程

- 1.宣布会议开始何中辉
- 2.审议公司 2012 年董事会工作报告何中辉
- 3.审议公司 2012 年监事会工作报告周 吉
- 4.审议公司 2012 年度报告和年报摘要.....朱 建
- 5.审议公司 2012 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 2013 年
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资产管理集团有限公司
相互担保的议案朱 建
- 9.独立董事 2012 年述职报告.....独立董事
- 10.表决
- 11.宣布表决结果.....监 事
- 12.宣读法律意见书.....律 师
- 13.宣布大会结束.....何中辉

议案一：

钱江水利开发股份有限公司 2012年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

过去的2012年是国家实施“十二五规划”的关键之年，也是公司谋求进一步发展的关键之年；这一年来国内外经济环境复杂多变，加上国家对房地产的调控，公司的发展面临了多重挑战和压力。董事会坚持按照股东大会决议要求，认真制定、落实公司年度生产经营目标任务，扎实推进各项工作，促使公司继续保持持续健康发展态势，为公司下一步发展奠定良好基础。

下面，我代表公司董事会作2012年度工作报告，请予以审议。

第一部分：2012年度总体经营情况

一、主要经营指标情况

2012年公司实现营业收入67,828.9万元，归属于上市公司股东的净利润1,823.03万元。截至2012年年末，公司合并资产总额33.34亿元，归属于上市公司股东的净资产为9.28亿元。

水务主业方面：2012年尽管受国内宏观经济影响，部分供水区域需求出现下降，但随着公司供水区域的扩大，公司水务主业仍保持了稳定增长。全年累计实现售水总量23,908万吨，完

成计划的 100.29% ,同比增长 3.12% ;累计实现污水处理量 4,925 万吨 ,完成计划的 93.98% ,同比增长 2.08%。房产、创投业务方面 :在国内经济增速放缓、资本市场持续低迷和房地产持续调控等多重不利因素影响下 ,公司上下经过艰苦努力 ,采取多种有效方法加强管理 ,完成了年内各项要求 ,使房地产和创投业务的各项经济指标都在年度目标预期范围内。

二、重点工作完成情况

(一) 以“ 做大做强水务主业” 的总要求,扎实推进相关工作

1.紧抓水务主业拓展。一年来 ,公司始终把水务项目拓展作为重中之重的工作 ,积极发挥上市公司品牌效应 ,加大项目调研力度 ,强化项目信息渠道建设 ,积极寻找、跟踪水务投资合作项目 ,努力探索多样化的合作模式和方式 ,加快水务主业发展步伐。由于行业整体市场开放度不高 ,公司决策在保证效益的前提下寻求发展 ,公司新增了 2 个水务项目 ,新增供水能力 11 万吨/日 ,公司水处理能力达到 150 万吨/日。此外 ,舟山、永康等公司正在新建或扩建 2 个供水项目、1 个污水厂项目 ,预计新增供水能力 16 万吨/日和污水处理能力 4 万吨/日。

2.优化资产结构。2012 年公司完成转让钱江硅谷控股有限责任公司股权 ,降低了创投业务 ,调整资产结构 ,有利于公司进一步做大做强水务主业。

3.防范房地产风险 ,努力节支增效。房地产业受国家宏观持

续调控影响，2012 年公司房地产项目在工程建设和融资方面都遇到了极大的困难和挑战。公司在防范风险基础上，一方面控制项目建设进度，强化项目成本管控；另一方面加大营销力度，加快资金回笼。此外，还督促房地产公司调整管理结构，实行全员竞聘上岗，提高工作效率，进一步降低成本和管理费用。

(二) 以内控建设为契机，进一步加强和完善公司规范化管理

2012 年，根据财政部、证监会《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7 号）及 18 项相关配套指引要求，全面推进内控建设各项工作。在公司内控建设领导小组统一部署下，制订公司内部控制规范及配套指引实施方案，并按计划推进落实相关工作。公司在去年完成《内部控制制度手册》的基础上，对相关配套制度进行了梳理和修改完善，使公司相关制度符合内控建设要求；新拟定和修订了《供水业务质量控制管理制度》、《工程项目建设管理制度》等三十项管理制度，并对制度重新进行了整理汇编成册。经公司统一安排，按计划完成了内部控制规范体系建设工作。通过制度建设和梳理，对促进公司规范化运作、有效控制企业经营风险起到了积极的作用。

(三) 创新融资方式，积极探索资本市场融资

为保障公司日益增长的发展资金需求，公司 2012 年进行了一系列的金融创新，丰富拓展融资渠道，有效降低公司融资成本和改善融资结构。2012 年 9 月，公司成功在中国银行间市场交易商

协会注册发行短期融资券，注册金额4亿元，11月完成了首期发行，募集资金2亿元，票面利率5.1%，目前正在申请注册发行中期票据。此外，随着多层次资本市场建设加快，公司也在探索证券市场融资方式，通过上市公司融资平台进一步助推公司发展。

第二部分、董事会日常工作回顾

一、董事会会议情况

2012年，公司董事会召开会议6次，其中现场召开会议5次、通讯方式召开会议1次，累计审议议案31项。具体如下：

(一)、2012年3月27日，公司召开五届四次会议，审议通过：

- 1.公司2011年度董事会工作报告；
- 2.公司2011年度总经理工作报告；
- 3.公司2011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.公司发行短期融资券的议案；
- 8.公司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；
- 9.公司内部控制规范及配套指引实施方案；
- 10.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

11.公司2011年度利润分配预案；

12.公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年财务审计单位的议案；

13.2011年度公司高级管理人员考核奖励的议案；

14.关于公司召开2010年度股东大会议案；

15.关于公司聘任审计部经理议案等十五项。

(二)、2012年4月25日，公司召开五届五次次会议，审议通过：公司2012年第一季度报告。

(三)、2012年8月28日，公司召开五届六次会议，审议通过：

1.公司2012年半年度报告和摘要；

2.公司修改公司章程部分条款的议案；

3.公司增补独立董事候选人的议案；

4.公司为控股子公司舟山市自来水有限公司提供项目贷款担保的议案；

5.公司向比利时联合银行上海分行申请综合授信额度的议案；

6.公司聘任证券事务代表的议案；

7.公司召开2012年第一次临时股东大会的议案等7项议案。

(四)、2012年9月25日，公司召开五届第二次临时会议，审议通过：

1.公司调整董事会薪酬与考核委员会和审计委员会组成成

员的议案；

2.公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度等2项议案。

(五)、2012年10月29日，公司以通讯方式召开五届七次会议，审议通过公司2012年第三季度报告。

(六)、2012年11月22日，公司召开五届第三次临时会议，审议通过：

1.公司转让钱江硅谷控股有限责任公司100%股权关联交易的议案；

2.公司为浙江锦天房地产开发有限公司新增提供2亿元借款担保的议案；

3.公司发行中期票据的议案；

4.公司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；

5.公司召开2012年第二次临时股东大会的议案等5项议案。

各次董事会会议，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，董事会会议均有会议记录，会议相关公告公司及时在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站上予以披露。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。

二、董事会专门委员会履职情况

2012年，董事会各专门委员会共召开会议4次，其中：董事会审计委员会召开会议2次，主要审议了公司2011年年度报告编制和审计计划等工作情况和监督公司的内部审计报告；薪酬与考核委员会召开会议1次，审议了《关于2011年度公司高级管理人员考核奖励的议案》；提名委员会召开会议1次，公司原独立董事孙宇辉女士因自身原因辞去独立董事职务，公司对增补的独立董事候选人进行了提名。各次专门委员会上，委员们均恪尽职守、勤勉尽职，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，为董事会决策提供专业支持。

三、独立董事履职情况

2012年，各独立董事认真参加公司董事会会议，在涉及公司担保、关联交易等重大事项方面独立发表意见，充分发挥独立董事作用，为董事会科学决策提供有效保障。具体详见独立董事2012年度述职报告。

四、组织召开股东大会会议情况

2012年，公司董事会共组织召开了3次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次，累计审议议案17项。具体如下：

(一)、2012年4月25日，公司召开了2011年度股东大会审议通过：

1.公司2011年度董事会工作报告；

- 2.公司2011年年度报告和年报摘要；
- 3.公司2011年度监事会工作报告；
- 4.公司2011年度利润分配方案；
5. 公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年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.公司发行短期融资券的议案；
- 9.公司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；
- 10.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等十项。

(二)、2012年9月25日，公司召开了2012年第一次临时股东大会审议通过：

- 1.公司修改公司章程部分条款的议案；
- 2.公司增补独立董事候选人的议案；
- 3.公司为控股子公司舟山市自来水有限公司提供项目贷款担保的议案等三项。

(三)、2012年12月12日，公司召开了2012年第二次临时股东大会审议通过：

- 1.公司转让钱江硅谷控股有限责任公司100%股权关联交易

的议案；

2.公司为浙江锦天房地产开发有限公司新增提供2亿元借款担保的议案；

3.公司发行中期票据的议案；

4.公司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等四项。

公司董、监事及高管人员出席或列席了股东大会，各次会议均请律师出具了相关法律意见书，会议决议有关情况均按照有关规定及时在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上交所作了公告。

五、执行股东大会决议情况

2012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：

1.利润分配事项。经公司 2011 年度股东大会审议通过，公司 2011 年利润分配方案为每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。董事会及时发布公司分红实施公告并督促公司完成派发工作。此外，为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所、浙江证监局有关上市公司现金分红政策要求，秉承“积极回报投资者”理念，公司修改了章程，进一步明确有关现金分红政策。修订后的公司分红政策为：“在公司盈利年度、无重大投资计划、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之三十”。该政策有利

于增强公司利润分配透明度和保护投资者利益。

2.控制对外担保风险。董事会高度关注公司对外担保风险，对公司对外担保事项严格按股东大会决议执行，将其控制在股东大会决议授权范围之内。

3.重大投融资和资产出售等事项。投资方面：经公司2011年度股东大会审议通过，舟山市岛北水厂投资建设项目正按计划施工；资产出售方面：经2012年第二次临时股东大会审议通过，公司转让了钱江硅谷控股有限责任公司股权，公司于2012年年底收到了相应股权转让款，基本完成了该交易事项；融资方面：公司完成了2012年度第一期短期融资券发行，募集资金2亿元。目前正在申请注册发行中期票据。

六、信息披露工作情况

2012年，根据中国证监会、上交所对定期报告编制的相关要求，公司认真做好了2011年年度报告、2012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。全年四次定期报告和23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。

七、投资者关系管理

随着公司水务主业不断壮大，广大投资者非常关注公司的发展，看好行业发展前景。为此，日常工作中除认真接听投资者电

话外，公司还注重投资者调研接待工作，通过与投资者和潜在投资者之间良好的信息沟通，增进公司与投资者之间彼此了解和相互信任，有效促进公司与投资者之间的良性互动关系。

八、内部审计工作

公司董事会下设内部审计部。2012年，公司对舟山等8家分子公司及下属单位实施了2011年度经营业绩审计，对水利置业等2家子公司原董事长进行了任期经济责任审计，进一步加强风险控制；同时，公司内审对公司内控制度的健全性，合理性，执行的有效性开展了自我评价工作。

九、其他

积极组织公司董事、监事和高级管理人员参加监管部门的后续培训，密切关注资本市场发展动向和掌握了解新政策。

第三部分、2013年工作纲要

回顾2012的工作，由于受各种主客观原因影响，公司在水务主业拓展、房地产销售及发挥资本市场作用等方面与股东的期望相比存在一定的差距；2013年公司将继续按照“积极推进水务主业发展”的总要求，努力做好以下几项工作：

1. 巩固现有水业基础，继续推进公司管理转型，提升管理水平

2013年度计划经营指标:计划实现水务营业收入68000万元，其中完成售水总量24000万吨，污水处理量5200万吨。

水务主业管理上，公司继续推进由投资型向投资管理型转变，努力打造钱江水利管理品牌。督促公司完善咨询委员会职能，进一步发挥咨询委员会作用；完善分子公司考核制度；积极发挥各部门职能作用，通过协调配合来加强资金管控和成本费用控制及人力资源管理；加强安全生产管理。切实加强安全生产监管，推动现代化水厂及现代化营业所创建，不断提升企业规范化、专业化、标准化、精细化管理，促进公司整体管理水平提高。

2. 抓好工程建设和努力对外拓展项目，扩大公司业务规模

2013年，一方面积极推进水务企业就地扩张工作，进一步扩大供水区域范围，督促继续做好重大项目工程建设，强化成本控制，严格工程质量管理，保障工程建设如期完成，增加水务生产能力；另一方面，研究探索产业链延伸发展模式，把握发展机遇，围绕有关储备项目，探索BT、BOT合作模式创新，做好沟通谈判，努力实现公司主业对外拓展。同时，积极关注省内大型水利工程项目投资合作机会，提升竞争能力。

3. 充分利用资本市场，助推公司更好更快发展

继续开展公司利用资本市场再融资的相关准备工作，充分发挥上市公司融资平台增强企业发展实力，做大公司资产负债规模，并发挥杠杆效应，助推公司更好更快发展。

4. 加强董事会自身建设

以构建“战略型、专业化、高效率”的董事会为目标，进一步优化董事会的会议流程和方式，提高会议效率和沟通效果，加

强董事会对公司的战略管理决策职能，增强董事会专门委员会的专业咨询功能，提高董事会决策的专业水平。

5、强化公司信息披露和投资者关系管理工作

坚持合规、专业原则，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。继续加强与投资者以及其它相关主体的沟通与交流，不断提高公司的透明度和知名度，坚定投资者对公司持续增长的信心。

6.深入开展党建、宣传工作，加强企业文化建设

充分发挥公司现有信息载体的窗口作用，不断完善宣传媒体职能，加大公司对外宣传工作力度，提升宣传工作水平。充分发挥党员模范带头作用和工会的联系纽带作用，通过举办文体活动、业务知识竞赛等有效形式，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，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

二〇一三年五月

议案二：

钱江水利开发股份有限公司 2012 年度监事会工作报告

各位股东：

我受监事会委托，向大会作 2012 年度监事会工作报告，请予以审议。

2012 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，保证公司在法人治理的框架上良好运行，促进了公司经营活动的正常开展。

一、2012 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、2012 年 3 月 27 日，五届四次监事会审议并通过：

- (1) 公司 2011 年度监事会工作报告；
- (2) 公司 2011 年度报告全文和年报摘要。

2、2012 年 4 月 25 日，五届五次监事会审议并通过公司 2012 年第一季度报告。

3、2012 年 8 月 28 日，五届六次监事会审议并通过公司 2012 年半年度报告和摘要。

4、2012 年 10 月 29 日，五届七次监事会以通讯方式审议并通过公司 2012 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》以及上海证券交易所网站。

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

2012 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。公司管理层围绕年度工作目标任务积极开展工作，由于受经济大环境影响，公司房地产业和创投利润不同程度下降，但主业水务拓展有序推进，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；公司内控管理和制度建设进一步加强，根据证监会的有关文件要求，及时修订《公司章程》，明确公司现金分红制度，在独立董事不到规定人数情况下，及时增补独立董事，保证公司法人治理的规范运行；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 2012 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,公司五届四次董事会同意以 34,367.95 万元在舟山新建岛北水厂,公司五届三次临时董事会同意转让钱江硅谷控股有限责任公司 100% 股权给公司第一大股东中国水务投资有限公司,以上投资事项及关联交易事项均获公司股东大会审议通过。

监事会认为,上述投资项目,有利于公司拓展水务主业,符合公司的经营战略;出售控股子公司股权,有利于公司回归主业,加强水务领域的发展,在决策出售控股子公司股权时,有关关联人回避表决,执行了关联交易回避表决制度,公司独立董事也发表了事前认可意见和独立意见,此次交易价格根据《评估报告书》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

二〇一三年五月

议案三：

公司 2012 年度报告和年报摘要

公司 2012 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 2012 年度利润分配方案

经天健会计师事务所天健审[2013]2308 号审计报告确认：公司 2012 年度实现归属于上市公司股东的合并报表净利润为 18,230,328.90 元，基本每股收益 0.06 元。同时确认母公司 2012 年度实现净利润为 27,848,802.54 元，按《公司章程》的有关规定，提取 10%法定公积金 2,784,880.25 元，加上年初未分配利润 120,615,706.43 元，扣除已分配 2011 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 88,613,628.72 元。

公司 2012 年度的利润分配预案为：公司拟以 2012 年末总股本 28,533 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.00 元(含税)现金红利，派发现金总额为 28,533,000 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。

以上利润分配方案已经公司 2013 年 4 月 17 日召开的五届八次董事会审议通过。

请各位股东予以审议。

二〇一三年五月

议案五：

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2013 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。另根据财政部和证监会的要求，公司作为中央和地方国有控股上市公司，需披露年度公司年报的同时，注册会计师应出具财务报告内部控制审计报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）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 2012 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供了 15 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 2013 年度财务审计和内部控制审计单位。

2011 年审计费用：70 万元，2012 年审计费用：70 万元；

2012 年内部控制审计费用：22 万元。

本议案已经公司 2013 年 4 月 17 日召开的五届八次董事会审议通过。

请各位股东予以审议。

二〇一三年五月

议案六： 关于公司为控股子公司提供担保的议案

公司拟在 2013 年度为各控股子公司借款提供额度为人民币 5.9 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一年的借款担保 2.5 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八年的借款担保 3 亿元；

上述担保议案经 2012 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 2013 年 4 月 17 日召开的五届八次董事会审议通过。

请各位股东予以审议。

二〇一三年五月

议案七：

关于公司与参股子公司浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司相互担保的议案

公司拟在 2013 年度与浙江天堂硅谷资产管理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 2012 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 2013 年 4 月 17 日召开的五届八次董事会审议通过。

请各位股东予以审议。

二〇一三年五月