

股票简称：钱江水利 股票代码：600283 编号：临 2013—014

## 钱江水利开发股份有限公司

### 2012年度股东大会决议公告

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。

●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；

●2013年4月20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年度股东大会的通知》。

#### 一、会议的召开和出席情况

钱江水利开发股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月15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4人，代表有效表决股数（包括授权代表人代表股份）138,624,805股，占公司总股本285,330,000股的48.58%，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、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《公司2012年度董事会工作报告》的议案；

表决权总数(股)	同意票数 (股)	同意比 例	反对票 数	反对比 例	弃权票 数	弃权比 例	是否通 过
138,624,805	138,624,805	100%	0	-	0	-	是

2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》的议案；

表决权总数(股)	同意票数 (股)	同意比 例	反对票 数	反对比 例	弃权票 数	弃权比 例	是否通 过
138,624,805	138,624,805	100%	0	-	0	-	是

3、审议《公司 2012 年度报告全文及摘要》的议案；

表决权总数(股)	同意票数 (股)	同意比 例	反对票 数	反对比 例	弃权票 数	弃权比 例	是否通 过
138,624,805	138,624,805	100%	0	-	0	-	是

4、审议《公司 2013 年为控股子公司提供担保》的议案；

表决权总数(股)	同意票数 (股)	同意比 例	反对票 数	反对比 例	弃权票 数	弃权比 例	是否通 过
138,624,805	138,624,805	100%	0	-	0	-	是

5、审议《公司与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司相互担保》的议案；

表决权总数(股)	同意票数 (股)	同意比 例	反对票 数	反对比 例	弃权票 数	弃权比 例	是否通 过
138,624,805	138,624,805	100%	0	-	0	-	是

6、审议《公司 2012 年度利润分配方案》的议案；

表决权总数(股)	同意票数 (股)	同意比 例	反对票 数	反对比 例	弃权票 数	弃权比 例	是否通 过
138,624,805	138,624,805	100%	0	-	0	-	是

7、审议《公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务审计单位》的议案；

表决权总数(股)	同意票数 (股)	同意比 例	反对票 数	反对比 例	弃权票 数	弃权比 例	是否通 过
138,624,805	138,624,805	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

2013年5月15日