

股票简称：钱江水利 股票代码：600283 编号：临 2013—028

## 钱江水利开发股份有限公司

### 2013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。

●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；

●会议方式：现场方式；

●2013年6月15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2013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2013年第二次临时股东大会于2013年7月9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48.40%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会作的各项决议有效。本次股东大会由公司董事会召集，董事长何中辉先生主持，公司全体董事、监事和董事会秘书以及见证律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。

#### 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、审议并《公司变更部分董事》的议案，同意选举葛捍东先生为公司董事；

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
138,094,305	138,094,305	100%	0	-	0	-	是

2、审议并通过《公司增补独立董事》的议案，同意选举陈岳军先生为公司独立董事。

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
138,094,305	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

2013年7月10日