

**钱江水利开发股份有限公司**  
**关于召开公司 2013 年第三次临时股东大会的通知**

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。

重要提示:

- 会议召开时间: 2013 年 9 月 24 日(星期二)上午 9:30
- 股权登记日: 2013 年 9 月 13 日(星期五)
- 会议召开地点: 杭州市三台山路 3 号公司多功能厅
- 会议方式: 现场方式
- 是否提供网络投票: 否

根据《公司章程》和《上市公司股东大会会议事规则》的有关规定,公司拟定于 2013 年 9 月 24 日(星期二)上午 9:30 在公司多功能厅召开 2013 年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况:

- 1、会议召集人: 钱江水利开发股份有限公司董事会
- 2、会议时间: 2013 年 9 月 24 日(星期二)上午 9:30
- 3、会议地点: 杭州市三台山路 3 号公司多功能厅
- 4、会议召开方式: 现场投票表决

## 二、会议审议事项：

- 1、审议《公司章程（2013年修订）》的议案；
- 2、审议《公司股东大会议事规则（2013年修订）》的议案；
- 3、审议《公司董事会议事规则（2013年修订）》的议案；
- 4、审议《公司监事会议事规则（2013年修订）》的议案；
- 5、审议《公司募集资金管理办法（2013年修订）》的议案；
- 6、审议《公司前次募集资金使用情况报告》的议案；

## 三、会议出席对象：

- 1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

2、截止2013年9月13日（星期五）下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；

- 3、公司聘请的律师。

## 四、会议登记方法：

1、登记方式：法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股票帐户卡办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（授权委托书见附件）

2、登记时间：2013年9月16日—2013年9月23日（上午9:00—11:30，下午2:30—5:00）（双休、节假日除外）

- 3、登记地点及会议咨询：公司董事会办公室

联系电话：0571—87974378；87974387

传 真：0571—87974400（传真后请来电确定）

五、其他事项：

1、会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。

2、公司地址：浙江省杭州市三台山路3号

    邮政编码：310013

特此公告！

钱江水利开发股份有限公司董事会

2013年9月5日

附件：

## 授权委托书

兹委托 先生（女士）代表单位（个人）出席钱江水利开发股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并对会议提案内容行使如下表决权。本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意思表决。

序号	议案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《公司章程（2013年修订）》的议案；			
2	《公司股东大会议事规则（2013年修订）》的议案；			
3	《公司董事会议事规则（2013年修订）》的议案；			
4	《公司监事会议事规则（2013年修订）》的议案；			
5	《公司募集资金管理办法（2013年修订）》的议案；			
6	《公司前次募集资金使用情况报告》的议案；			

注：委托人应在委托书中“赞成”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项“√”明确授意受托人投票。

委托人签名（或盖章）：

（法人股东须法人代表人签字并加盖单位公章）

委托人身份证号码（或营业执照号）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

二〇一三年 月 日