

钱江水利开发股份有限公司 2013年第三次临时股东大会

会 议 资 料



二〇一三年九月

钱江水利开发股份有限公司 2013年第三次临时股东大会

一、会议时间：2013年9月24日

(1) 9:15—9:30 股东及股东代表登记、签到

(2) 9:30—11:00 报告、审议、表决及其它内容（具体见议程）

二、会议地点：公司会议室

三、主持人：董事长何中辉先生

四、会议表决方式：现场投票

钱江水利开发股份有限公司

2013 年第三次临时股东大会议程

一、主持人宣布股东及股东代表到会情况并宣布会议开始

二、审议议案

1. 审议《章程（2013 年修订）》……………（何中辉）

2. 审议《股东大会议事规则（2013 年修订）》……………（何中辉）

3. 审议《董事会议事规则（2013 年修订）》……………（何中辉）

4. 审议《监事会议事规则（2013 年修订）》……………（周 吉）

5. 审议《募集资金管理办法（2013 年修订）》……………（何中辉）

6. 审议《前次募集资金使用情况报告》……………（何中辉）

三、股东及股东代表提问和发言

四、推举参与计票、监票的股东代表和监事代表

五、股东投票表决

六、律师、股东代表和监事代表共同计票、监票

七、宣布会议表决结果……………（宣布人：主持人）

八、宣读关于本次股东大会的法律意见书……………（宣读人：律 师）

九、主持人宣布会议结束

议案一：

关于修改《公司章程》的议案说明

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2006年修订）》（证监发[2006]38号）（以下简称“《章程指引》”）和《上市公司治理准则》等法律法规规定，结合公司实际情况，公司以《章程指引》为基础对现行章程进行了梳理和修订，修订后的新章程《钱江水利开发股份有限公司章程（2013年修订）》详见上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）。

本项议案已经公司第五届董事会第七次临时会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

现请各位股东予以审议。

钱江水利开发股份有限公司董事会
二〇一三年九月

议案二：

关于修订《股东大会议事规则》的议案说明

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2006年修订）》（证监发[2006]38号）和《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）等有关法律法规规定，公司对《股东大会议事规则》作进一步修订、完善，修订后的《钱江水利开发股份有限公司股东大会议事规则（2013年修订）》详见上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）。

本项议案已经公司第五届董事会第七次临时会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

现请各位股东予以审议。

钱江水利开发股份有限公司董事会
二〇一三年九月

议案三： 关于修订《董事会议事规则》的议案说明

根据《公司法》、《关于发布〈上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则〉和〈上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则〉的通知》（上证上字〔2006〕325号）等有关法律法规规定，并结合公司此次章程修订，公司对《董事会议事规则》作进一步修订、完善，修订后的《钱江水利开发股份有限公司董事会议事规则（2013年修订）》详见上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）。

本项议案已经公司第五届董事会第七次临时会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

现请各位股东予以审议。

钱江水利开发股份有限公司董事会
二〇一三年九月

议案四： 关于修订《监事会议事规则》的议案说明

根据《公司法》、《关于发布《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》和《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》的通知》（上证上字〔2006〕325号）等有关法律法规规定，并结合公司此次章程修订，修订后的《钱江水利开发股份有限公司监事会议事规则（2013年修订）》详见上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）。

本项议案已经公司第五届监事会第一次临时会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

现请各位股东予以审议。

钱江水利开发股份有限公司董事会
二〇一三年九月

议案五：

关于修订《募集资金管理办法》的议案说明

根据证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字〔2007〕25号）和2013年4月上交所出台的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定修订了《募集资金管理办法》，修订后的《钱江水利开发股份有限公司募集资金管理办法（2013年修订）》详见上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）。

本项议案已经公司第五届董事会第七次临时会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

现请各位股东予以审议。

钱江水利开发股份有限公司董事会
二〇一三年九月

议案六：

关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案说明

公司第五届董事会第七次临时会议审议通过了《前次募集资金使用情况报告》，详见上海证券交易所网站(网址:www.sse.com.cn)。

现提交公司股东大会审议。
现请各位股东予以审议。

钱江水利开发股份有限公司董事会
二〇一三年九月