

# 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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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