

证券代码:600283

证券简称:钱江水利

公告编号:临 2013-042

钱江水利开发股份有限公司

关于召开公司 2014 年第一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: 2014 年 1 月 7 日(星期二)上午 9:30
- 股权登记日: 2014 年 1 月 2 日(星期四)
- 会议召开地点: 杭州市三台山路 3 号公司会议室
- 会议方式: 现场方式
- 是否提供网络投票: 否

根据《公司章程》和《上市公司股东大会议事规则》的有关规定,公司拟定于 2014 年 1 月 7 日(星期二)上午 9:30 在公司多功能厅召开 2014 年第一次临时股东大会,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: 2014 年 1 月 7 日(星期二)上午 9:30
- 3、会议地点: 杭州市三台山路 3 号公司会议室
- 4、会议召开方式: 现场投票表决

二、会议审议事项:

1、审议《关于公司挂牌转让控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司 51%股权》的议案。

三、会议出席对象：

1、截止 2014 年 1 月 2 日（星期四）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；

2、公司全体董事、监事及高级管理人员；

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：2014 年 1 月 3 日—2014 年 1 月 6 日（上午 9：00—11：30，下午 2：00—4：30）（双休日除外）；

3、登记地点及会议咨询：公司董事会办公室。

联系电话：0571—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12月21日