

钱江水利开发股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会

会 议 资 料



二〇一三年十二月

钱江水利开发股份有限公司 2014年第一次临时股东大会

一、会议时间：2014年1月7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

2014 年第一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. 审议关于公司挂牌转让浙江钱江水利置业投资有限公司 51%股权的议案（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：

关于公司挂牌转让浙江钱江水利置业投资有限公司51%股权的议案

为进一步促进公司发展和做大做强水务主业，公司拟通过产权交易所以公开挂牌方式转让浙江钱江水利置业投资有限公司（以下简称“水利置业”）51%股权，以坤元资产评估有限公司出具的坤元评报[2013]447号评估报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）为作价依据，股权挂牌底价为人民币壹万元整（¥10,000.00）；公司预计挂牌前应收水利置业债权约3.82亿元，公司为水利置业及其子公司提供的对外担保约5.17亿元，受让方负责在一定期限内偿还公司应收水利置业有关债权和解除公司为水利置业及其子公司提供的对外担保。具体事宜授权公司经营层办理。

本项议案已经公司第五届董事会第九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。

二〇一三年十二月

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 提示性公告

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。

本公司于 2013 年 12 月 21 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上发布了《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的通知》，现发布公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的提示性公告。

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

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、董事会秘书及高级管理人员；
- 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31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 2014 年第一次临时股东大会，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	《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：			

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。

二〇一四年 月 日