

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2014-018

钱江水利开发股份有限公司 2013年度股东大会决议公告

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。

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无新增提案提交情况；

●2014年3月19日，公司董事会在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站发布《关于召开公司2013年度股东大会的通知》。

一、会议的召开和出席情况

1、钱江水利开发股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月10日上午9:30在杭州市三台山路3号公司多功能厅召开。

2、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有效表决权股份总数的比例见下表：

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	138,094,305
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	48.40

3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长何中辉先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会做的决议有效。

4、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席4人，独立董事张阳、董事刘正洪、叶建桥、韦东良、葛捍东等5人因公在外未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，监事倪世强因公在外未能出席本次会议；公司董事会秘书出席了会议。公司高管人员及公司见证律师均列席了本次股东大会。

会。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会采用记名投票方式进行，审议并通过了如下决议：

1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》的议案；

表决权总数(股)	同意票数 (股)	同意比 例	反对票 数	反对比 例	弃权票 数	弃权比 例	是否通 过
138,094,305	138,094,305	100%	0	-	0	-	是

2、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》的议案；

表决权总数(股)	同意票数 (股)	同意比 例	反对票 数	反对比 例	弃权票 数	弃权比 例	是否通 过
138,094,305	138,094,305	100%	0	-	0	-	是

3、审议《公司 2013 年度报告全文及摘要》的议案；

表决权总数(股)	同意票数 (股)	同意比 例	反对票 数	反对比 例	弃权票 数	弃权比 例	是否通 过
138,094,305	138,094,305	100%	0	-	0	-	是

4、审议《公司 2013 年度利润分配方案》的议案；

表决权总数(股)	同意票数 (股)	同意比 例	反对票 数	反对比 例	弃权票 数	弃权比 例	是否通 过
138,094,305	138,094,305	100%	0	-	0	-	是

5、审议《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计单位及有关报酬》的议案；

表决权总数(股)	同意票数 (股)	同意比 例	反对票 数	反对比 例	弃权票 数	弃权比 例	是否通 过
138,094,305	138,094,305	100%	0	-	0	-	是

6、审议《关于公司为控股子公司提供担保》的议案；

表决权总数(股)	同意票数 (股)	同意比 例	反对票 数	反对比 例	弃权票 数	弃权比 例	是否通 过
138,094,305	138,094,305	100%	0	-	0	-	是

7、审议《关于公司与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司相互担保》的议案。

表决权总数(股)	同意票数 (股)	同意比 例	反对票 数	反对比 例	弃权票 数	弃权比 例	是否通 过
138,094,305	138,094,305	100%	0	-	0	-	是

三、律师见证意见

浙江天杭律师事务所胡长泉律师、许宇风律师为本次股东大会进行了见证并出具了《法律意见书》。根据该《法律意见书》，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。

四、备查文件

- 1、与会董事签字确认的本次股东大会决议；
- 2、浙江天杭律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2014年4月11日