

钱江水利开发股份有限公司

关于 2014 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2014 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2015 年 6 月 24 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600283	钱江水利	2015/6/16

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国水务投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2015 年 6 月 2 日公告了股东大会召开通知，直接持有 23.55%股份(截止 2015 年 5 月 31 日)的股东中国水务投资有限公司，在 2015 年 6 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

将《公司章程》第五章第一百一十条“董事会有9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人。”修改为“董事会有9名董事组成，设董事长1人，副董事长1至2人，独立董事3人。”。

三、 除了上述增加临时提案外，于2015年6月2日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2015年6月24日 9点30分
召开地点：杭州市三台山路3号公司多功能厅

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年6月24日
至2015年6月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		

1	审议公司 2014 年度董事会工作报告	√
2	审议公司 2014 年度监事会工作报告	√
3	审议公司 2014 年度报告和年报摘要	√
4	审议公司 2014 年度利润分配方案	√
5	审议关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计单位及 2014 年度审计报酬的议案	√
6	审议关于公司聘任 2015 年度内控审计单位的议案	√
7	审议关于公司为控股子公司提供担保的议案	√
8	审议关于公司与参股子公司浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司相互担保的议案	√
9	审议关于公司为浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司发行公司债提供担保的议案	√
10	审议关于公司投资舟山市自来水有限公司虹桥水厂迁建（深度水处理）工程项目的议案	√
11	审议公司增加注册资本的议案	√
12	审议关于公司修改章程的议案	√
13.00	审议关于公司董事会换届选举的议案	√
13.01	选举叶建桥先生担任公司董事	√
13.02	选举何中辉先生担任公司董事	√
13.03	选举刘正洪先生担任公司董事	√
13.04	选举韦东良先生担任公司董事	√
13.05	选举王树乾先生担任公司董事	√
13.06	选举姚岳来先生担任公司董事	√
13.07	选举张阳先生担任公司董事	√
13.08	选举陈建根先生担任公司董事	√
13.09	选举李晓先生担任公司董事	√
14.00	审议关于公司监事会换届选举的议案	√
14.01	选举钱建国先生担任公司董事	√
14.02	选举陈德平先生担任公司董事	√
15	审议修改《公司章程》第五章第一百一十条的议案	√

除上述议案外,会议将听取独立董事 2014 年履职报告.

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司五届十六次董事会、五届十三次临时董事会及五届十六次监事会审议通过。详见 2015 年 4 月 10 日及 2015 年 5 月 26 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

2、特别决议议案：议案 11、12、15

3、对中小投资者单独计票的议案：4、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会
2015 年 6 月 11 日

附件 1：2014 年度股东大会授权委托书

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

钱江水利开发股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议公司 2014 年度董事会工作报告的议案			

2	审议公司 2014 年度监事会工作报告的议案			
3	审议公司 2014 年度报告和年报摘要的议案			
4	审议公司 2014 年度利润分配方案的议案			
5	审议关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计单位及 2014 年度审计报酬的议案			
6	审议关于公司聘任 2015 年度内控审计单位的议案			
7	审议关于公司为控股子公司提供担保的议案			
8	审议关于公司与参股子公司浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司相互担保的议案			
9	审议关于公司为浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司发行公司债提供担保的议案			
10	审议关于公司投资舟山市自来水有限公司虹桥水厂迁建（深度水处理）工程项目的议案			
11	审议公司增加注册资本的议案			
12	审议关于公司修改章程的议案			
13	审议关于公司董事会换届选举的议案			
13.01	选举叶建桥先生为公司董事			
13.02	选举何中辉先生为公司董事			
13.03	选举刘正洪先生为公司董事			
13.04	选举韦东良先生为公司董事			
13.05	选举王树乾先生为公司董事			
13.06	选举姚岳来先生为公司董事			
13.07	选举张阳先生为公司独立董事			
13.08	选举陈建根先生为公司独立董事			

13.09	选举李晓先生为公司独立董事			
14	审议关于公司监事会换届选举的议案			
14.01	选举钱建国先生为公司监事			
14.02	选举陈德平先生为公司监事			
15	审议修改《公司章程》第五章第一百一十条的议案			

托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。