

钱江水利开发股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 3 月 16 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开六届十二次董事会的通知，会议于 2018 年 3 月 28 日上午 9:00 在杭州市三台山路 3 号公司多功能厅召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘正洪先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项：

一、审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。

二、审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。

三、审议通过《公司 2017 年度报告全文和年报摘要》的议案；

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。

四、审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》的议案；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《钱江水利内部控制审计报告》（天审字[2018]1359 号），详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。

五、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案》的议案；

经天健会计师事务所天健审[2018]1358 号审计报告确认：公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的合并报表净利润为 72,590,347.68 元，基本每股收益 0.21 元。同时确认母公司 2017 年度实现净利润为 38,476,379.75 元，加上年初未分配利润-80,503,816.34 元，期末未分配利润为-42,027,436.59 元，本年度无实际可供全体股东分配的利润。

公司 2017 年度的利润分配预案为：公司本次不派发现金股利；不派发股票股利，资本公积金不转增股本。

以上利润分配预案须提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。

六、审议通过《关于公司经理层 2017 年度绩效考核》的议案；

同意给予公司经营层奖励，总经理奖励人民币 25 万元（税前），其他高管人员按系数予以相应奖励。

表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。

七、审议通过《公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务和内控审计单位及有关报酬》的议案；

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务和内控审计工作，2018 年审计费用为 70 万元人民币，内控审计费用为 22 万元。

表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

八、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度》的议案；

公司2018年向银行申请综合授信额度23.6亿元人民币,分别为：农业银行杭州西湖支行5.0亿元、交通银行杭州武林支行1.0亿元、上海浦发银行杭州分行1.6亿元、建设银行杭州宝石支行1.0亿元、中国银行杭州开元支行1.0亿元、兴业银行杭州分行4.0亿元、招商银行杭州之江支行1.0亿元、民生银行杭州分行4.0亿元、杭州银行保俶支行2.0亿元、宁波银行1.0亿元、工商银行杭州之江支行2.0亿元。

并授权公司董事长签署与借款有关的合同、凭证等各项法律性文件，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。

表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

九、审议通过《公司为控股子公司提供担保》的议案；

为控股子公司永康市钱江水务有限公司提供期限不超过五年的借款担保0.8亿元，提供期限不超过一年的借款担保1.1亿元。

公司在上述额度内提供连带责任担保，并授权公司董事长签署担保协议等相关法律文书，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。（详见公告临2018-005）

表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

十、审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

十一、审议通过《公司使用节余募集资金永久补充流动资金》的议案；

（详见公告临2018-006）

表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

十二、审议通过《公司使用闲置自有资金进行现金管理》的议案；

表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

十三、审议通过《公司会计政策变更》的议案。

（详见公告临2018-007）

表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

十四、审议通过《公司召开2017年度股东大会》的议案。

同意公司2017年度股东大会于2018年6月30日前在公司多功能厅召开，具体会议时间另行通知。

表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

以上第一、三、五、七、九、十一、十二议案需提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2018年3月30日