

钱江水利开发股份有限公司 2017 年度股东大会

会 议 资 料



二〇一八年六月

钱江水利开发股份有限公司 2017 年度股东大会

时 间 表(现场)

1.9 : 00—9 : 30 股东及股东代表登记、签到

2.9 : 30—11 : 00 作报告 (具体见议程)

3.11 : 00— 审议、表决及其它内容

时 间 表(网络投票)

2018 年 6 月 28 日(星期四)上午 9:30-11:30 , 下午 13:00-15:00

钱江水利开发股份有限公司

2017 年度股东大会议程

- 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.审议公司 2017 年度董事会工作报告刘正洪
 - 2.审议公司 2017 年度监事会工作报告钱建国
 - 3.审议公司 2017 年度报告和年报摘要.....朱 建
 - 4.审议公司 2017 年度利润分配方案朱 建
 - 5.审议关于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朱 建
 - 6.审议关于公司为控股子公司提供担保的议案朱 建
 - 7.审议关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案朱 建
 8. 审议关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案朱 建
 - 9.审议关于公司董事会换届选举及公司第七届董事会成员候选人名单的议案刘正洪
 - 10.审议关于公司监事会换届选举及公司第七届监事会成员候选人名单的议案钱建国
- 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：

钱江水利开发股份有限公司 2017年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2017年公司董事会按照股东大会决议要求，以“规范管理、提质增效、严控风险、创新发展”为指引，认真制定和落实公司年度生产经营目标任务，着力加强风险管控，强化内部管理，不断提升经营业绩和管理水平，扎实推进各项工作，较好地完成了年度目标任务和重点工作。

第一部分：2017年度总体经营情况

一、主要经营指标情况

2017 年公司实现营业收入 98,129.25 万元，同比增长 20.33%；合并净利润（归属于母公司）7,259.03 万元，同比增长 23.14%。截至 2017 年 12 月底，公司合并资产总额 48.35 亿元，股东权益 22.02 亿元（其中归属于母公司股东权益为 18.25 亿元）。

公司供水业务全年累计实现售水总量 32,803 万吨，完成计划的 101.1%，同比增长 3.74%；实现污水处理量 9,520 万吨，完成计划的 108.82%，同比增长 63.57%，主要本年增加宁海兴海污水厂及永康污水厂三期开始投入使用。

二、董事会要求重点工作完成情况

2017 年，公司紧紧围绕董事会年初确定的年度经营目标和任务，攻坚克难，采取强有力措施积极应对，全力推动各项重点工作的顺利完成。

(一) 顺利完成房产处置工作

公司通过司法程序追讨应收水利置业债权确保公司权益。拍卖成功后，公司及时主动与法院联系，积极跟踪司法拍卖的进度，做好相关准备工作。2017年3月20日，公司收到浙江省高院首期执行款人民币10亿元。2017年4月8日完成浙江锦天房地产开发有限公司及杭州锦天物业管理有限公司工商登记变更。2017年7月4日，公司收到浙江省高院执行尾款，至此，拍卖执行款全部到账。浙江省高院于2017年6月30日出具执行案件结案通知书[(2016)浙执2号之六]。至此，公司顺利完成房产处置工作。

(二) 公司非公开发行股票募集资金使用和管理

公司严格按照《公司募集资金管理办法》，通过强化募投项目资金使用管理，切实加强募投项目工程建设进度，确保募投项目如期投入运行。截止2017年底，公司募投项目(含变更项目)已完工并投入使用。对募集资金账户上短期闲置的募集资金，按规定程序购买短期保本理财，提高收益。

(三) 做深做透水务主业

公司发挥品牌效应，积极寻找水务投资合作项目，推进水务主业发展。2017年2月22日完成宁海兴海污水厂工商登记变更，增加污水处理规模9万吨/日。公司现有水务项目的做深做透及重大项目有序推进：兰溪工业水厂及钱塘垆水厂已于2017年底建成，并于2018年1月9日通水。丽水水阁污水厂提升改造工程新建部分完成，2017年底试运行。

公司充分利用各类资源，积极主动寻找水务项目，做好项目储备，为公司进一步扩大水务规模打下了坚实基础。

(四) 规范管理，提质增效

公司继续推进公司向专业投资管理型转变，以“创现”为载体狠抓“标准化”管理，努力打造钱江水利管理品牌，持续提升公司

影响力，提升公司专业化运营能力。

1.完善制度建设。为加强水务公司运营管理，结合公司实际情况，对有关制度进行修订完善。从制度上保证水务公司运营管理的科学化、规范化。

2.加强预算管理。继续加强公司及各级分子公司的全面预算管理，强化各分子公司预算控制与执行的监督及考核，进一步调动了各分子公司的经营及业务拓展的积极性，促进了公司管理水平和经营业绩的有效提升。

3.加强资金管控。公司积极统筹安排资金，提前归还部分贷款，降低融资总额，减少财务费用；同时，根据公司董事会会决策，加强现金管理,利用闲置资金购买保本理财产品，提高资金使用效率和资金效益。通过加强银企合作和资金集中管理，合理利用资金，降低财务费用，严格控制资金风险，提高资金使用效率。

4.推进公司信息化和标准化管理工作。舟山公司定海、普陀两个营业所顺利通过现代化营业所复评；丽水公司、永康公司稳步推进“创现”工作；现代化水厂和营业所的创建为公司标准化管理打下了坚实基础。公司积极探索推进“智慧水务”、“建安管理”两个平台建设，为公司全面搭建智慧水务平台和公司整合市政建设力量、搭建建安平台奠定基础。

5.进一步发挥水务技术咨询委员会的作用。由专家参与公司项目可行性论证、技术难题解决及安全供水、培训和队伍建设等方面工作，全面提升公司水务主业的专业化管理水平。

6.加强项目建设管理。按照工程建设管理制度，规范运作；组织对重大工程设计方案、可研及其它技术改造方案等进行评审，充分论证，科学决策；狠抓工程建设安全管理；规范招标行为；紧抓工程建设的关键环节管理，严控工程成本和费用，严抓工程建设质量，确保工程按期完成。

7.有序开展提质增效工作。积极推进各分子公司水价调整及

政府补助和税收优惠方面工作,提升公司效益。公司从用电政策、工程设计源头、科学调度管理等方面入手,以制水厂控制电耗、污水厂节约药耗为降成本重点,推进内部挖潜增效。

8.通过落实安全生产责任制、深化隐患排查治理、强化基础管理、加强安全教育培训、推进安全生产标准化建设等有效措施,做到安全生产基本任务必须完成,重点环节管控到位,各类预案落到实处,危化品等隐患排查整改到位。全面推行安全生产水务标准化建设,统一设置安全标识牌,编制《安全风险防控手册》,树立系统安全理念。

(五) 进一步推进公司发展战略规划和实施

结合公司股东要求和公司经营发展实际,进一步完善公司发展战略规划,明确公司发展目标和方向,使公司上下进一步统一思想、坚定发展信心,稳步推进战略实施,进一步提升公司核心竞争力,为公司下一步加快发展打下坚实基础。

第二部分、董事会日常工作回顾

一、董事会会议情况

2017年,公司董事会共召开会议6次,其中现场会议3次、通讯会议3次,累计审议议案25项。具体如下:

(一)2017年1月18日,公司以通讯方式召开六届十次临时会议,审议通过公司使用闲置募集资金购买保本约定的短期理财产品的议案。

(二) 2017年3月28日,公司召开六届八次会议,审议通过:

- 1.公司2016年度董事会工作报告的议案;
- 2.公司2016年度总经理工作报告的议案;
- 3.公司2016年年度报告和年报摘要的议案;
- 4.公司2016年度内部控制评价报告的议案;

- 5.公司2016年度利润分配预案的议案；
- 6.公司经理层2016年度绩效考核的议案；
- 7.公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案；
- 8.公司向银行申请综合授信额度的议案；
- 9.公司为控股子公司提供担保的议案；
- 10.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；
- 11.公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
- 12.公司变更董事的议案；
- 13.公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案；
- 14.关于上市公司母公司对控股子公司应收款计提重大减值准备的议案；
- 15.关于召开公司2016年度股东大会的议案等15项。

(三)2017年4月26日，公司召开六届九次会议，审议通过：

- 1.公司2017年第一季度报告；
- 2.公司选举陈明东先生公司第六届董事会副董事长，任期至第六届董事会期满；
- 3.公司调整董事会战略与决策委员会组成成员议案等3项。

(四)2017年6月27日，公司以通讯方式召开六届十一次临时会议，审议通过：

- 1.公司使用闲置募集资金购买保本约定的短期理财产品的议案；
- 2.公司控股子公司兰溪市钱江水务有限公司投资溪西水厂迁建工程项目的议案等2项。

(五) 2017年8月28日，公司召开六届十次会议，审议通过：

- 1.公司2017年半年度报告和摘要；
- 2.公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告；

3.公司会计政策变更的议案等3项。

(六)2017年10月26日,公司以通讯方式召开六届十一次会议,审议通过公司2017年第三季度报告。

上述六次董事会会议,公司董事(包括独立董事)参会人数、会议程序均符合相关法律法规要求。各位董事勤勉尽职,在公司重大事项决策过程中充分发挥专业特长,认真履行职责,切实维护公司和全体股东利益。独立董事认真参加董事会会议,充分表达意见,对有关需要发表独立意见的事项发表独立意见,充分发挥独立董事作用,为董事会科学决策提供有效保障。按照《上交所上市规则》相关要求,董事会会议相关公告及时在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站上予以公开披露。

二、董事会专门委员会履职情况

2017年,董事会各专门委员会共召开会议7次,其中:董事会战略委员会召开1次,对公司发展战略规划进行了讨论,提出了相关修改意见;董事会审计委员会召开会议4次,主要审议了公司2016年年度报告编制、2017年半年度报告编制和审计计划等工作情况,并监督公司的内部审计情况;董事会薪酬与考核委员会召开会议1次,审议了《关于2016年度公司经理层绩效考核议案》;董事会提名委员会召开会议1次,主要审议了公司变更董事;各次专门委员会上,委员们均恪尽职守、勤勉尽职,严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求,为董事会决策提供专业支持。

三、独立董事履职情况

2017年,各独立董事认真参加公司董事会会议,在涉及公司担保、关联交易、聘任年度财务和内控审计单位、利用闲置募集资金购买保本型理财产品、公司使用闲置自有资金进行现金管理、

变更董事等重大事项方面独立发表意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会科学决策提供有效保障。具体见独立董事2017年度述职报告。

四、组织召开股东大会会议情况

2017年，公司董事会共组织召开了1次股东大会，累计审议议案9项。2017年4月28日，公司召开了2016年度股东大会审议通过：

- 1.公司2016年度董事会工作报告；
- 2.公司2016年度监事会工作报告；
- 3.公司2016年年度报告和年报摘要；
- 4.公司2016年度利润分配方案；
- 5.公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案；
- 6.公司为控股子公司提供担保的议案；
- 7.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；
- 8.公司增补董事；
- 9.关于上市公司母公司对控股子公司应收款计提重大减值准备的议案等九项。

本次股东大会邀请了中介机构参加，公司董、监事及高管人员出席了股东大会会议，律师出具了股东大会法律意见书，会议决议情况按照有关规定在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站上予以公开披露，2016年度股东大会采用了现场与网络投票相结合的方式进行召开，给股东投票提供了便利。

五、执行股东大会决议情况

2017年，公司董事会严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。主要有：

1.2016年度利润分配事项。公司2016年利润分配方案为：不派发现金股利；不派发股票股利，资本公积金不转增股本。因母公司2016年末分配利润为负数。

2.对外担保事项。公司2016年度股东大会审议通过的关于公司2017年为子公司提供担保、公司与参股公司天堂硅谷相互担保等议案，公司董事会实际执行均控制在股东大会决议授权范围以内。

3.公司重大项目工程建设。公司董事会督促公司强化成本控制，严格工程质量管理，加强募投项目和其它项目实施管理，保障各项工程建设如期完成，做好项目竣工验收，增加水处理能力和提升水质。

六、信息披露工作情况

根据中国证监会、上交所对定期报告编制的相关要求，2017年，公司认真做好了2016年年度报告、2017年一季度报告、半年度报告和三季度报告的编制工作，并严格按照上市公司信息披露规则要求，真实、准确、完整、及时地披露公司定期报告和临时报告等重大信息。全年四次定期报告和五十六次临时公告均按有关规定要求及时完成，有效保证了全体股东知情权，使各股东和广大投资者能及时了解公司经营发展中的重大信息。

根据公司股东来函情况，分别做好公司第一大股东--中国水务投资有限公司增持公司股票计划、详式权益变动书、增持完成等公告，公司二股东—浙江省水利水电投资集团有限公司增持公司股票相关公告。以上相关公告增强投资者持股信心，对公司证券市场的影响是正面的。

七、加强维护投资者关系管理，做好舆情管理

公司涉及与水利置业的债权债务通过司法拍卖处置等重大事件的推进和顺利完成，公司一、二大股东二级市场持续增持，广大投资者非常关注公司生产经营情况和后续发展。公司高度注重

投资者调研工作，通过与投资者和潜在投资者之间良好的信息沟通，加强投资者对公司的了解，树立投资者对公司的信心，增进彼此了解和相互信任，有效促进了公司与投资者之间的良性互动关系，获得扩大投资者认同，也提升了公司证券市场形象。

公司市值管理方面工作，通过新财富舆情服务平台及时加强公司有关舆情的监控，便于公司快速掌握舆情动态，并积极应对。

八、加强内控管理

公司强化内控，加强内部审计工作。公司进一步强化内控，加强内部审计工作。对舟山、丽水等10家子公司及下属单位实施材料采购专项审计；对舟山、丽水等19家分（子）公司开展薪酬审计调查；对兰溪、永康、丽水等子公司工程建设项目概况、建设程序、建设手续履行情况和相关会计凭证进行审查，加强工程建设项目内控监督和管理；对公司及下属单位内控制度执行情况进行检查评价，重点关注“三重一大”事项决策情况和中央八项规定、六项禁令贯彻情况；对内部审计和内控制度执行的有效性审计评价中发现的问题，督促其进行整改，并后续跟踪检查落实整改情况，使风险得到有效防范，充分发挥了内控对公司实现经营目标的保障作用。

回顾2017年的工作，公司经营稳中有升；规范管理，严控风险，提质增效取得一定成果，“三项费用”管理取得明显成效；房地产项目处置顺利完成。2018年公司将积极开拓进取，继续落实提质增效和创新发展理念；同时对存在的问题认真分析，提出公司进一步发展和解决问题的思路，及时提请公司董事会和股东大会决策。

第三部分、2018年工作纲要

2018年公司按照“规范管理、改革创新、提质增效、科学发展”的总要求夯实公司发展基础。抓好水务项目拓展，深化水务主业发展；完成非公开发行募集资金后续使用和管理，做好节余资金永久补充流动资金相关事宜；以创新方式增强公司管理的有效性，提升管理水平；切实加强安全生产管控工作，确保安全生产平稳有序。具体如下：

一、2018年度经营计划

计划售水总量约33,854万吨，污水处理量约9,868万吨，努力实现水供给及处理行业收入约10.5亿元。

二、2018 年度重点工作

1.认真做好董事会换届工作

公司第六届董事会任期已满，在各大股东指导下，认真做好换届相关工作，实现公司平稳发展。

2.做好非公开发行募集资金后续使用和管理

按照《公司募集资金管理办法》，根据公司本次募集资金实际使用情况，做好募集资金节余的部分资金永久补充流动资金相关事宜。

3.积极开拓水务市场，提升公司水处理能力和市场竞争力

2018年，按照股东的要求，在注重质量的前提下积极推进项目拓展，积极跟踪水务项目，做好沟通谈判工作，争取完成收购，提升水务市场份额。扎实做深做透做优现有水务项目，做好兰溪溪西水厂迁建、丽水水阁污水厂提升改造、永康桥下水厂迁建、平湖工业水厂二期扩建等重大项目工程建设管理，强化成本控制，严格工程质量管理，确保工程建设进度，扩大供水规模。同时，深入市场调研，向水环境治理、河道综合整治等方向探索，并积极关注省内大型水利工程项目投资合作机会，践行创新发展，提升竞争能力。

4.进一步强化能力建设，提升提质增效管理水平

积极推进智慧水务建设，力争公司信息化建设上新的台阶，强化有效管控，提升工作效率和管理水平；进一步发挥钱江水利咨询委员会职能，提高水务专业化管理水平；进一步强化计划预算、审计、人力资源等管理，不断提升管理工作的有效性，打造规范化、专业化、精细化水务企业。

进一步推进内部挖潜增效，有针对性做好相关提质增效工作。

严格按照创现要求，明确责任主体，继续推进现代化水厂及现代化营业所创建工作。

5.继续做好公司董事会和股东大会决策、投资者关系管理、信息披露、内部审计等方面的工作，推动公司健康有序发展。

6.强党建转作风，推进党风廉政建设和纪检监察工作，树立优良企业文化。

深入学习宣传贯彻十九大以来会议精神，推进“两学一做”学习教育常态化制度化；进一步推进支部标准化建设，不断加强党的制度建设与组织建设，深化工作创新，紧紧围绕服务公司中心工作。建立健全党建与党风廉政建设考核的标准化工作，推动全面从严治党向纵深发展；立足党风廉政建设，落实两个主体责任，贯彻中央八项规定实施细则，为公司健康发展保驾护航。从讲政治、讲大局的高度，时刻绷紧党风廉政建设这根弦，持之以恒的抓好作风建设工作。充分发挥公司现有信息载体的窗口作用，加大公司对外宣传工作力度，为公司发展创造有利的社会舆论和文化环境。大力开展丰富多彩的文体活动，增强企业凝聚力和向心力，营造和谐的企业氛围，推动公司各项工作不断进步和发展。

钱江水利开发股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月

议案二：

钱江水利开发股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

我受监事会委托，向大会作 2017 年度监事会工作报告，请予以审议。

2017 年是公司六届董事会、监事会在 2015 年实现换届后的第二个完整年份，是公司全面贯彻落实六届董事会经营目标的深化之年。报告期内，公司在董事会和各股东单位的大力支持和正确领导下，紧紧围绕“规范管理、提质增效、严控风险、创新发展”的总目标全力推进各项工作，取得了较好的经营成果。在公司房产处置方面，经过各方共同努力，2017 年 3 月 20 日，公司收到浙江省高级人民法院首期执行款人民币 10 亿元；2017 年 7 月 6 日，房产拍卖款余款到达公司账户。拓展水务主业方面，2016 年底决策收购宁海县污水处理项目，2017 年 2 月开始并表宁海县兴海污水处理有限公司；公司各相关子公司就地扩大供水规模。公司的募投项目按计划顺利推进，公司使用闲置募集资金进行短期保本理财等事项运作程序规范，安全可控，最大化地保证募资使用收益最大化。

一年来，公司不断完善法人治理，公司的重大事项都按照公司有关制度执行。公司监事会在股东大会的授权下，本着向全体股东负责的原则，认真履行职责，积极行使监督职能，对公司经营活动中的重大决策和公司董事、高级管理人员的行为等进行了必要的监督，保证公司在法人治理的框架上规范运行，促进了公司经营活动的正常开展。

一、2017 年监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开四次会议：

1、2017 年 3 月 28 日，以现场方式召开六届八次监事会，审议通过：

(1) 公司 2016 年度监事会工作报告；

(2) 公司 2016 年度报告全文和年报摘要；

(3) 公司 2016 年度内部控制评价报告；

(4) 公司 2016 年度利润分配预案；

(5) 公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。

(6) 关于上市公司母公司对控股子公司应收款计提重大减值准备的议案。

2、2017 年 4 月 26 日，以现场方式召开六届九次监事会，审议通过公司 2017 年第一季度报告。

3、2017 年 8 月 28 日，以现场方式召开六届十次监事会，审议通过：

(1) 公司 2017 年半年度报告和摘要；

(2) 关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

(3) 关于公司会计政策变更的议案。

4、2017 年 10 月 26 日，以通讯方式召开六届十一次监事会，审议通过公司 2017 年第三季度报告。

以上各次会议决议公告均刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站。

二、监事会独立意见

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2017 年度，监事会参加了公司召开的六次董事会、一次股东大会，对董事会、股东大会的召集召开程序、表决程序、决议事项、董事会对股东大会的决议执行情况、对公司董事及总经理等

高级管理人员执行公司职务的情况进行监督。

监事会认为，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规运作，其决策程序合法。公司管理层围绕六届董事会确定的工作目标任务，积极开展工作，主业水务拓展扎实推进，供水主业稳步增长，水处理规模不断扩大，水务核心作用进一步提升；公司严格履行《公司章程》中有关现金分红的规定；公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、监事会检查公司财务情况的独立意见

公司监事会通过参加董事会、股东大会等形式对公司财务状况进行了解。监事会认为，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的公司 2017 年度审计报告，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果；公司董事会通过的《公司 2016 年度、2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实有效。

3、监事会对公司内部控制体系情况的独立意见

公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

4、监事会建议

为加强和完善内部控制，提高内控制度的有效性，监事会建议加强对子公司和重大经济业务的风控和监督，降低和防范风险。

钱江水利开发股份有限公司

钱江水利开发股份有限公司
监 事 会

2018 年 6 月

议案三：

公司 2017 年度报告和年报摘要

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司编制了2017年年度报告全文及摘要，其中财务报告部分已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，现将公司2017年年度报告全文及摘要提交股东大会审议。

公司 2017 年年度报告全文及摘要请见 2018 年 3 月 30 日公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)所发布公告。

请各位股东予以审议。

2018 年 6 月

议案四：

关于公司 2017 年度利润分配方案

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 年度的利润分配方案为：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。

以上利润分配方案已经公司 2018 年 3 月 28 日召开的六届十二次董事会审议通过。

请各位股东予以审议。

2018 年 6 月

议案五：

关于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

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》等有关规定，公开发行股票的公司的财务报告，需要审核的，必须由具有证券从业资格的会计师事务所审核。另根据财政部和证监会的要求，公司作为中央和地方国有控股上市公司，需在披露年度公司年报的同时，注册会计师应出具财务报告内部控制审计报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）原名天健会计师事务所有限公司，是具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，其执业水平较高，信誉良好。

截止 2017 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供了 20 年审计服务，在担任公司审计业务过程中，从专业角度尽职尽责维护公司及其股东的合法权益。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，为切实维护公司自身利益，根据公司审计委员会建议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计和内部控制审计单位。

2017 年审计费用：70 万元,2018 年审计费用: 70 万元

2017 年内部控制审计费用 22 万元 ,2018 年内部控制审计费用:22 万元

本议案已经公司 2018 年 3 月 28 日召开的六届十二次董事会审议通过。

请各位股东予以审议。

2018 年 6 月

议案六：

关于公司为控股子公司提供担保的议案

公司拟在 2018 年度为各控股子公司借款提供以融资担保余额计算，额度为人民币 1.9 亿元的担保，具体如下：

1、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；

上述担保议案经 2017 年年度股东大会表决通过后，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。

本议案已经公司 2018 年 3 月 28 日召开的六届十二次董事会审议通过。

请各位股东予以审议。

2018 年 6 月

议案七：

关于公司使用节余募集资金永久补充 流动资金的议案

一、非公开发行募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准钱江水利开发股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2014]903号)批准,钱江水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)通过非公开发行方式发行人民币普通股(A股)67,665,758股,发行价格11.01元/股,募集资金总额744,999,995.58元,扣除发行相关费用人民币25,867,665.76元后,募集资金净额为人民币719,132,329.82元,其中转入股本人民币67,665,758元,余额人民币651,466,571.82元转入资本公积,上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)2015年2月16日出具的《钱江水利开发股份有限公司验资报告》(天健验[2015]1-7号)、《钱江水利开发股份有限公司验资报告》(天健验[2015]23号)验证。上述募集资金净额已全部存入公司开设的募集资金专户进行存放和管理。

二、公司非公开发行募集资金投资项目的情况

(一)根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《钱江水利开发股份有限公司非公开发行股票之预案》,本次非公开发行拟募集资金总额不超过7.45亿元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于下列项目:

单位:人民币万元

资金用途	投资总额	拟投入募集资金金额
1、水务建设项目		
舟山市岛北水厂建设项目	34,368	24,300
舟山市临城水厂扩建项目	18,730	15,700
舟山市平阳浦水厂深度处理工程	12,979	11,500
兰溪市输水管道建设工程	9,479	9,400

小计	75,556	60,900
2、补充流动资金		11,013
合计		71,913

(二)第一次变更后非公开发行募集资金投资项目的情况经公司第六届董事会第二次会议决议及 2015 年第二次临时股东大会审议通过(详见公司“2015-038”号公告及“2015-042”号公告),公司决议将舟山市岛北水厂建设项目未使用的 3,236 万元募集资金用于兰溪市输水管道建设工程。调整后的募集资金投资项目情况如下:

单位:人民币万元

资金用途	投资总额	拟投入募集资金金额
1、水务建设项目		
舟山市岛北水厂建设项目	34,368	21,064
舟山市临城水厂扩建项目	18,730	15,700
舟山市平阳浦水厂深度处理工程	12,979	11,500
兰溪市输水管道建设工程	9,479	12,636
小计	75,556	60,900
2、补充流动资金		11,013
合计		71,913

(三)第二次变更后非公开发行募集资金投资项目的情况

经公司第六届董事会第六次会议决议及 2016 年第一次临时股东大会审议通过(详见公司“2016-033 号公告及“2016-038”号公告”),公司决议将舟山市岛北水厂建设项目和舟山市平阳浦水厂深度处理工程项目结余合计人民币 6506.15 万元,用于舟山市自来水有限公司虹桥水厂迁建(深渡水处理)工程项目。调整后的募集资金投资项目情况如下:

单位:人民币万元

资金用途	投资总额	拟投入募集资金金额
1、水务建设项目		
舟山市岛北水厂建设项目	34,368	16,772

舟山市平阳浦水厂深度处理工程	12,979	9286
舟山市临城水厂扩建项目	18,730	15,700
舟山市虹桥水厂迁建工程项目	25,000	6,506
兰溪市输水管道建设工程	9,479	12,636
小计	75,556	60,900
2、补充流动资金		11,013
合计		71,913

三、募集资金使用和节余情况

公司募投项目募集资金结余情况如下：

单位：人民币万元

募投项目	承诺投资额	调整后投资额	累计投入金额	结余金额	是否达到可使用状态
舟山市岛北水厂建设项目	24,300	16,772	16,487	285	是
舟山市平阳浦水厂深度处理工程	11,500	9,286	8,625	661	是
舟山市临城水厂扩建项目	15,700	15,700	11,619	4,081	是
舟山市虹桥水厂迁建工程项目	0	6,506	6,500	6	是
兰溪市输水管道建设工程	9,400	12,636	11,072	1,564	是
补充流动资金	11,013	11,013	11,013	-	-
合计	71,913	71,913	65,316	6,597	-

截至 2018 年 2 月 28 日，本公司累计已使用募集资金 65,316 万元，占募集资金净额的比例为 90.83%；公司节余募集资金为 6,597 万元，占募集资金净额的比例为 9.17%。

四、募集资金节余原因

公司在实施募投项目建设过程中，严格按照募集资金使用的相关规定谨慎使用资金。在募投项目建设过程中，公司本着节约、合理、

有效的原则，科学审慎的使用募集资金。在保证项目质量和控制项目实施风险的前提下，充分利用设计深度的提高、工程建设管理的加强、以及工程招标等方式，对各项资源进行合理调度和优化配置，在保障工程质量和项目进度的前提下，严格执行预算管理，加强费用管控，合理降低了项目的建设成本。因此，截至 2018 年 2 月 28 日，公司非公开发行募集资金建设项目均已达到可使用状态，但仍结余 6,597 万元募集资金。

五、节余募集资金使用计划

鉴于募集资金投资项目已全部实施完毕，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司拟将节余募集资金 6,597 万元和募集资金相关利息等收入 3,394 万元用于永久补充流动资金。

公司将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于满足公司业务发展对流动资金的需求，符合公司及全体股东利益。

公司此次节余募集资金永久性补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的，没有影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

六、募集资金账户

本次募集资金节余永久补充流动资金经公司股东大会审议通过后，募集资金账户资金全部转至公司基本结算户，本次非公开发行新设的四个募集资金账户予以销户。

本议案已经公司 2018 年 3 月 28 日召开的六届十二次董事会审议通过。

请各位股东予以审议。

2018 年 6 月

议案八：

关于公司使用闲置自有资金 进行现金管理的议案

2018 年度因银行贷款额度紧张及贷款成本持续走高，为保证公司资金安全以及尽可能降低融资成本，公司计划在归还到期贷款的基础上增加部分贷款作为储备。同时，公司本年计划向董事会、股东会提请关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案，若补流议案通过且上述计划实施，公司在安排上述资金归还银行贷款时会因时间差异产生闲置资金。为提高公司资金使用效率、增加公司效益，公司拟在 2018 年度对上述因时间差异形成的暂时闲置自有资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好的现金管理产品包括但不限于理财产品和结构性存款等。

一、现金管理实施部门

本议案批准后，公司财务部门作为现金管理实施部门，将根据市场情况和公司短期资金盈余状况编制现金管理计划，该计划按公司审批权限履行审批程序后实施。

二、现金管理产品竞价方案

金融机构(有相应理财产品及结构性存款要求产品)在公司规定时间内向公司财务部邮箱发送规定期限的现金管理产品利率及相应合同；在公司规定时间范围内，若遇到价格调整，可重新发送。竞价时间截止后，公司进行审定，审定以产品利率高低为主要决定性依据，待确定现金管理产品后，公司以财务部邮箱向各家金融机构公布结果。

三、风控措施

公司财务部门对投资理财产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作。公司审计部门对理财产品和结构性存款品种的合规性进行监督。公司独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、授权期限

上述使用闲置自有资金进行现金管理的议案经本次董事会表决通过后，公司授权公司董事长签署理财协议等相关法律文书，本授权有效期至下一年度董事会召开日止。

本议案已经公司 2018 年 3 月 28 日召开的六届十二次董事会审议通过。

请各位股东予以审议。

2018 年 6 月

议案九：

关于公司董事会换届选举及公司第七届 董事会成员候选人名单的议案

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，董事会进行换届选举。第七届董事会拟由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。

经与公司股东协商，本届董事会与公司提名委员会提名叶建桥、何中辉、何刚信、王树乾、方剑、陈晓健、姚毅、张晓荣、杜建国为公司第七届董事会候选人，其中姚毅、张晓荣、杜建国为第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人已报上海证券交易所审核通过。

本议案已经公司 2018 年 6 月 6 日召开的六届十三次临时董事会审议通过。

请各位股东予以审议。

第七届董事会候选人简历附后。

2018 年 6 月

第七届董事会候选人简历

叶建桥,男,1970年9月出生,硕士,高级工程师。1995年7月至1997年11月任职于水利部综合开发管理局(水利部经济管理局)企业处;1997年12月至2000年7月任水利部经济管理局产业发展处处长助理;2000年8月至2003年4月任水利部经济管理局资产管理运营处副处长;2003年4月至2011年5月任水利部综合开发管理中心副主任;2011年6月至2014年5月任水利部综合开发管理中心常务副主任;2014年6月至今任新华水利控股集团公司董事长兼中国水务投资有限公司董事长。现兼任重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事长;四川岷江水利电力股份有限公司副董事长。2002年6月至今任钱江水利开发股份有限公司董事。

何中辉,男,1963年1月出生,大学本科学历,高级工程师。1984年8月至1990年9月任职于浙江省水电设计院;1990年9月至1996年10月任职于浙江省水利厅规划计划处,期间1993年5月至1994年3月到日本栃木县研修;1996年10月至1998年11月任浙江省水利厅规划计划处副处长,1997年7月至1998年11月省委组织部下派舟山市人民政府任副秘书长;1998年12月至2003年5月任钱江水利开发股份有限公司董事、总经理;2003年6月至2003年12月任钱江水利开发股份有限公司董事、董事长、总经理;2004

年 1 月至 2015 年 6 月任钱江水利开发股份有限公司董事、董事长；2015 年 6 月至今任钱江水利开发股份有限公司董事、副董事长。

何刚信，男，1968 年 6 月出生，大学本科学历，高级经济师。1991 年 9 月至 1996 年任职于四川特种工程塑料厂；1996 年 4 月至 1998 年 1 月任四川自贡制药厂副厂长；1998 年 2 月至 2000 年 6 月任四川特种工程塑料厂副厂长；2000 年 7 月至 2006 年 1 月任四川特种工程塑料厂厂长；2006 年 2 月至 2012 年 3 月任自贡市供排水有限责任公司副总经理；2012 年 4 月至 2015 年 6 月任江苏水务投资有限公司副总经理；2012 年至今任溧阳水务集团有限公司总经理；2015 年 6 月至今任溧阳水务集团有限公司董事长。

王树乾，男，1964 年 5 月出生，大学本科学历，高级工程师。1980 年 10 月至 1985 年 3 月任遂昌县水电局水利水电管理站管理员；1985 年 4 月至 1993 年 7 月任成屏一级水电站办公室主任；1993 年 8 月至 2001 年 10 月任成屏水电厂副厂长、厂长；2001 年 10 月至 2007 年 4 月任浙江华光潭水力发电有限公司副总经理；2007 年 4 月至 2016 年 9 月任浙江浙能北海水力发电有限公司副总经理；2010 年 2 月至今任浙江省水利水电投资集团有限公司副总经理、总经理。

2015 年 6 月至今任钱江水利开发股份有限公司董事。

方剑，男，1962 年 4 月出生，大学本科学历，经济师。1986 年 8 月至 1991 年 11 月就职于浙江省煤炭工总公司劳动工资处；1991 年 11 月至 1997 年 9 月就职于浙江省石煤综合利用公司；1997 年 9 月至 2002 年 1 月就职于中国煤炭综合利用浙江省公司；2002 年 1 月至 2003 年 12 月就职于浙江汇明能源综合发展公司；2004 年 1 月至 2006 年 5 月任浙江天虹物资贸易有限公司副总经理、党支部书记；2006 年 6 月至 2013 年 4 月任浙江兴源投资有限公司综合办主任、科技信息事业部党支部书记；2013 年 4 月至 2014 年 12 月任浙江兴源投资有限公司总经理助理；2014 年 12 月至 2015 年 6 月任浙江兴源投资有限公司党委委员、总经理助理。2015 年 6 月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理。

陈晓健，男，1976 年 10 月出生，工学硕士，教授级高级工程师。2001 年 3 月至今任职于浙江省水电管理中心；2013 年 8 月任浙江省水电管理中心副总工程师。曾任遂昌县交塘水力发电有限公司董事长，现兼任浙江松阳谢村源水利水电开发有限公司董事、松阳安民水电站有限公司董事，松阳大岭坪水电开发有限责任公司董事。2016 年 4 月至今任钱江水利开发股份有限公司董事。

姚毅，男，1972 年 11 月出生，法学硕士。2007 年 12 月至今任国浩律师（上海）事务所合伙人；2010 年 7 月参加上海证券交易所举办的上市公司独立董事资格培训，并取得上市公司独立董事资格证书。现兼任上海百润投资控股集团股份有限公司、重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司、港中旅华贸国际物流股份有限公司独立董事。2016 年 4 月至今任钱江水利开发股份有限公司独立董事。

张晓荣，男，1968 年 4 月出生，高级工商管理硕士，中国注册会计师。自 1995 年 2 月任职上会会计师事务所(特殊普通合伙), 历任副主任会计师，首席合伙人、主任会计师。2008 年 9 月参加上海证券交易所举办的上市公司独立董事资格培训，并取得上市公司独立董事资格证书。现兼任万华化学集团股份有限公司、广西桂冠电力股份有限公司、上海徕木电子股份有限公司独立董事。

杜建国，男，1957 年 12 月出生，硕士学历，教授级高级工程师。1997 年至 2003 年任北京住总集团有限责任公司副总经理；2003 年至 2010 年任北京城市排水集团有限责任公司副总经理；2010 年至 2018 年任北京市自来水集团有限责任公司副总经理。2009 年 4 月参加上海证券交易所举办的上市公司独立董事资格培训，并取得上市公司独立董事资格

证书。

议案十：

关于公司监事会换届选举及公司第七届 监事会候选人名单的议案

鉴于公司第六届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举，经公司股东推荐，本届监事会提名刘向阳、陈德平、沈建忠为公司第七届监事会成员，其中沈建忠为钱江水利开发股份有限公司工会推荐的职工代表监事，不需股东大会表决。三位监事简历如下：

刘向阳，男，1970年3月出生，硕士学历，高级经济师。1997年1月至1998年6月任职杭州华立集团战略发展部职员；1998年6月至1999年10月任中国信达信托公司浙江总部市场研究员；1999年10月至2004年3月任中国信达资产管理公司杭州办事处投资银行部业务经理；2004年4月至2006年7月任中国信达资产管理公司杭州办事处股权管理部项目副经理、经理；2006年8月至2007年2月兼任杭州华塑实业股份有限公司副总经理，2006年11月至2007年2月中国任信达资产管理公司杭州办事处业务二部项目经理；2007年3月至2013年2月任浙江省能源集团有限公司资产经营部职员、资产经营部主管；2013年2月至2013年11月任浙江浙能电力股份有限公司职员、财务产权部副主任；

2013 年至今任浙江省能源集团有限公司资产经营部主任经济师。

陈德平,男,1965 年 1 月出生,硕士研究生,一级高级经济师(教授级高级经济师),注册资产评估师。1985 年 7 月至 1993 年 2 月任南昌水利水电高等专科学校(现为南昌工程学院)管理系讲师;1993 年 2 月至 2006 年 7 月任江南信托投资股份有限公司(即原中国农业银行江西信托投资股份有限公司现更名为中航信托股份有限公司)发展研究部、基金管理部、投资银行部总经理,1996 年 7 月至 2006 年 7 月兼任江西银西信息咨询有限公司执行董事总经理;2006 年 7 月至今任中国水务投资有限公司副总经济师、监事。2015 年 6 月至今任钱江水利开发股份有限公司监事。

沈建忠,男,1963 年 6 月出生,大学本科学历,经济师。1995 年 10 月至 1998 年 6 月任浙江省水利水电建设投资总公司办公室职员、副主任;1998 年 12 月至今任钱江水利开发股份有限公司监事,现任公司纪委书记;1998 年至今期间曾历任钱江水利开发股份有限公司办公室主任、企管部经理、人力资源部经理、董事会办公室主任、总经理助理等职。

本议案已经公司 2018 年 6 月 6 日召开的六届第一次临时监事会审议通过。

请各位股东予以审议。

2018 年 6 月