

钱江水利开发股份有限公司 2018年第一次临时股东大会

会 议 资 料



二〇一八年八月

钱江水利开发股份有限公司 2018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.审议公司发行中期票据的议案朱 建
 - 2.审议公司发行超短期融资券的议案朱 建
- 三、推举参与计票、监票的股东代表和监事代表
- 四、股东投票表决
- 五、股东及股东代表提问和发言
- 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：

关于公司发行中期票据的议案

根据公司业务发展的需要，为优化公司融资结构，加强融资主动性，控制资金成本，公司提请公司股东大会批准 2018 年向中国银行业间市场交易商协会申请注册发行总额不超过 8.8 亿元（含 8.8 亿元）的中期票据。

一、发行方案主要内容

1、注册规模：本次拟注册发行规模为不超过人民币 8.8 亿元（含 8.8 亿元）。

2、发行期限：本次发行期限为三年，可分期发行。

3、资金用途：本次募集资金用途包括但不限于补充流动资金、偿还金融机构借款及到期债务等符合中国银行业间市场交易商协会要求的用途。

4、发行利率：本次发行中期票据的利率按市场化原则确定。

5、发行对象：本次发行对象为中国银行业间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

6、发行方式：本次发行由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。

7、发行日期：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行业间市场交易商协会下发《接受注册通知书》后规定的注册有效期内择机发行。

二、提请股东大会授权事项

为提高效率，保证本次中期票据发行工作进行顺利，公司董

事会提请公司股东大会就本次中期票据的相关事宜做如下授权：

1、公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行中期票据的相关事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率等，并办理相关手续加以实施。

公司经营层须做好资金使用计划，降低公司财务成本，合理安排好融资和用资的动态衔接，提高资金使用效率，确保公司正常的经营发展需要。

2、授权公司董事长在公司发行本次中期票据的过程中，有权签署必要的文件（包括但不限于公司本次发行中期票据的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。

3、授权期限：自2018年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至本次中期票据在中国银行间市场交易商协会注册有效期结束时为止。

本议案已经公司2018年8月16日召开的七届二次董事会审议通过。

请各位股东予以审议。

2018年8月

议案二：

关于公司发行超短期融资券的议案

为了拓宽公司融资渠道，优化债务结构，提高流动性管理水平，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》等相关规定，结合公司实际发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，现提请公司股东大会批准 2018 年向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过 5 亿元（含 5 亿）的超短期融资券。

一、本次超短期融资券的发行方案

- 1、注册规模：本次拟注册发行规模为不超过人民币 5 亿元。
- 2、发行期限：本次发行期限为不超过 270 天，可分期发行。
- 3、资金用途：本次募集资金仅限用于补充流动资金，置换银行贷款。
- 4、发行利率：本次发行超短期融资券的利率按市场化原则确定。
- 5、发行对象：本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
- 6、发行方式：本次发行由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。
- 7、发行日期：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》后规定的注册有效期内择机发行。

二、本次发行超短期融资券的授权事项

为提高效率，保证本次超短期融资券发行工作顺利进行，公司董事会提请公司股东大会就本次超短期融资券的相关事宜做如下授权：

1、公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行超短期融资券的相关事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率等，并办理相关手续加以实施。

公司经营层须做好资金使用计划，降低公司财务成本，合理安排好融资和用资的动态衔接，提高资金使用效率，确保公司正常的经营发展需要。

2、授权公司董事长在公司发行本次超短期融资券的过程中，有权签署必要的文件（包括但不限于公司本次发行超短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。

3、授权期限：自2018年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至本次超短期融资券在中国银行间市场交易商协会注册有效期结束时为止。

本议案已经公司2018年8月16日召开的七届二次董事会审议通过。

请各位股东予以审议。

2018年8月