

钱江水利开发股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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 2019 年 3 月 22 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开七届四次董事会的通知，会议于 2019 年 4 月 2 日上午 9:00 在杭州市三台山路 3 号公司会议室召开，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。会议由董事长叶建桥先生主持。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 2018 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 2018 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 2018 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》（天健审[2019]1070 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。

四、审议通过《公司 2018 年度社会责任报告》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。

五、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案》的议案；

经天健会计师事务所天健审[2019]1068 号审计报告确认：公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的合并报表净利润为 57,978,487.43 元，基本每股收益 0.16 元。同时确认母公司 2018 年度实现净利润为 8,300,346.29 元，加上年初未分配利润-42,027,436.59 元，期末未分配利润为-33,727,090.30 元，本年度无实际可供全体股东分配的利润。

公司 2018 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。

以上利润分配方案须交 2018 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 2018 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 32.50 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）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 2019 年度财务和内控审计工作，2019 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 2019 年向银行和非银行金融机构申请综合授信额度 21.9 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、建设银行杭州宝石支行 2.0 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 1.9 亿元、民生银行杭州分行 2.0 亿元、杭州银行保俶支行 2.0 亿元、宁波银行城北支行 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；

公司拟在 2019 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 5.20 亿元的担保，具体如下：

为控股子公司永康市钱江水务有限公司提供期限不超过十年的借款担保 1.8 亿元，提供期限不超过一年的借款担保 1.1 亿元；

为控股子公司丽水市供排水有限责任公司提供期限不超过二年的借款担保 2.30 亿元；

上述担保议案需经 2018 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。（详见当天公告临 2019-003）

表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。

十、审议通过《公司关于发行定向债务融资工具》的议案；

（一）公司拟申请注册发行定向债务融资工具，具体情况为：

1、发行规模：公司本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过人民币 2 亿元的定向债务融资工具，一期发行金额为不超过人民币 1 亿元；

2、发行日期：根据市场环境和公司实际资金需求，在注册有效期内择机发行；

3、发行利率：公司本次申请发行的定向债务融资工具按面值发行，根据发行时银行间债券市场的供需情况，以簿记建档的最终结果确定；

4、发行期限：不超过 1 年（含 1 年）；

5、募集资金用途：用于补充公司流动性或偿还公司有息债务。

（二）、授权事宜

为保证公司定向债务融资工具顺利发行，申请由董事会提请股东大会授权公司总经理全权负责办理与本次发行定向债务融资有关的一切事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途、担保事项，签署必要的文件和协议，聘任相应的承销机构、信用评级机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要的手续，以及采取其他必要的相关行动。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过，并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施（最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准）。

表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。

十一、审议通过《公司 2018 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。

十二、审议通过《公司 2018 年度报告全文及年报摘要》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。

十三、审议通过《公司关于投资建设永康市桥下水厂迁建工程》的议案；

同意永康市桥下水厂迁扩建工程供水规模 6 万吨/日，包括取水工程、水厂工程和管线三部分，总投资 19,817 万元，采用预处理+常规处理+深度处理工艺，出水水质达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）标准。（详见当天公告临 2019-004）

表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。

十四、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。

十五、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款》的议案；

（详见当天公告临 2019-005）

表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。

十六、审议通过《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款》的议案；

（详见当天公告临 2019-006）

表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。

十七、审议通过《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款》的议案；

（详见当天公告临 2019-007）

表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。

十八、审议通过《公司召开 2018 年度股东大会》的议案。

同意公司 2018 年度股东大会于 2019 年 4 月 25 日在公司多功能厅召开。（详见当天公告临 2019-008）

表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。

以上第一、五、七、九、十、十二、十五、十六、十七议案需提交公司 2018 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

2019 年 4 月 4 日