



Disclosure 信息披露

2015年6月25日 星期四
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B65

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2015-022

钱江水利开发股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监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第六届监事会第一次会议于2015年6月 24日下午16:00在杭州三台山路3号公司董事会室召开,应到监事3人,实到监事3人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议由沈建刚先生主持,经记名投票表决,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

选举钱建刚先生为公司第六届监事会主席。

表决结果:同意:3人;反对:0人;弃权:0人。

特此公告。

附件:监事主席简历:

钱建国,男,1973年3月出生,研究生学历,高级会计师,1993年7月至2001年1月任浙江省火电建设公司财务科会计;2001年1月至2001年5月任浙江省电力开发公司会计;2001年5月至2008年1月任浙江省能源集团有限公司财务部会计;2008年1月至2011年10月任浙江省能源集团有限公司财务部财务主管;2011年11月至今任浙江省水利水电投资集团有限公司财务总监。

钱江水利开发股份有限公司监事会

2015年6月25日

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:2015-020

钱江水利开发股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年6月24日

(二)股东大会召开的地点:杭州市三台山路3号公司多功能厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 16

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 155,231,305

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 43.97

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,现场会议由董事长叶朝晖先生主持,表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席7人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书胡静女士出席了本次股东大会;公司其他高级管理人员均列席本次会议。

(六)非累积投票议案

1.议案名称:公司2014年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	155,231,305	100.00	0

2.议案名称:公司2014年度利润分配方案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	155,231,305	100.00	0

3.议案名称: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

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	155,231,305	100.00	0

4.议案名称:公司2014年度内部控制单位的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	155,231,305	100.00	0

5.议案名称:关于公司为控股子公司提供担保的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	155,231,305	100.00	0

6.议案名称:关于公司聘任2015年度内控审计单位的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	155,231,305	100.00	0

7.议案名称:关于公司为控股子公司提供担保的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	155,231,305	100.00	0

8.议案名称:关于公司为参股子公司浙江天室硅谷资产管理集团有限公司相互担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	155,231,305	100.00	0

9.议案名称:关于公司为浙江天室硅谷资产管理集团有限公司发行公司债提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	155,231,305	100.00	0

10.议案名称:关于选举刘正洪先生担任公司独立董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	155,231,305	100.00	0

11.议案名称:修改《公司章程》第五章第一百一十一条的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	155,231,305	100.00	0

12.议案名称:公司增加注册资本的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	155,231,305	100.00	0

13.议案名称:公司修改章程

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	155,231,305	100.00	0

14.议案名称:关于选举叶建刚先生担任公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	155,231,305	100.00	0

15.议案名称:关于选举叶建刚先生担任公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	155,231,305	100.00	0

16.议案名称:关于选举叶建刚先生担任公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	155,231,305	100.00	0

17.议案名称:关于选举叶建刚先生担任公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	155,231,305	100.00	0

18.议案名称:关于选举叶建刚先生担任公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	155,231,305	100.00	0

19.议案名称:关于选举叶建刚先生担任公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	155,231,305	100.00	0

20.议案名称:关于选举叶建刚先生担任公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	155,231,305	100.00	0

21.议案名称:关于选举叶建刚先生担任公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	155,231,305	100.00	0

22.议案名称:关于选举叶建刚先生担任公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	155,231,305	100.00	0

23.议案名称:关于选举叶建刚先生担任公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	155,231,305	100.00	0

24.议案名称:关于选举叶建刚先生担任公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	155,231,305	100.00	0

25.议案名称:关于选举叶建刚先生担任公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	155,231,305	100.00	0

26.议案名称:关于选举叶建刚先生担任公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	155,231,305	100.00	0

27.议案名称:关于选举叶建刚先生担任公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	155,231,305	100.00	0

28.议案名称:关于选举叶建刚先生担任公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	155,231,305	100.00	0

29.议案名称:关于选举叶建刚先生担任公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	155,231,305	100.00	0

30.议案名称:关于选举叶建刚先生担任公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	155,231,305	100.00	0

31.议案名称:关于选举叶建刚先生担任公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	155,231,305	100.00	0

32.议案名称:关于选举叶建刚先生担任公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	155,231,305	100.00	0

33.议案名称:关于选举叶建刚先生担任公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	155,231,305	100.00	0

34.议案名称:关于选举叶建刚先生担任公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	155,231,305	100.00	0

35.议案名称:关于选举叶建刚先生担任公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	155,231,305	100.00	0

36.议案名称:关于选举叶建刚先生担任公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	155,231,305	100.00	0

37.议案名称:关于选举叶建刚先生担任公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	155,231,305	100.00	0

38.议案名称:关于选举叶建刚先生担任公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	155,231,305	100.00	0

39.议案名称:关于选举叶建刚先生担任公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	155,231,305	100.00	0

40.议案名称:关于选举叶建刚先生担任公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	155,231,305	100.00	0

41.议案名称:关于选举叶建刚先生担任公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	155,231,305	100.00	0

42.议案名称:关于选举叶建刚先生担任公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	155,231,305	100.00	0

43.议案名称:关于选举叶建刚先生担任公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	155,231,305	100.00	0

44.议案名称:关于选举叶建刚先生担任公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	155,231,305	100.00	0

45.议案名称:关于选举叶建刚先生担任公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	155,231,305	100.00	0

46.议案名称:关于选举叶建刚先生担任公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	155,231,305	100.00	0</