

钱江水利开发股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会

会 议 资 料



二〇一四年十二月

钱江水利开发股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会

一、会议时间：2015 年 1 月 7 日

(1) 9：15—9：30 股东及股东代表登记、签到

(2) 9：30—15：00 报告、审议、表决及其它内容（具体见议程）

二、会议地点：公司会议室

三、召开方式：现场会议+网络投票

四、召集人：公司董事会

五、现场会议主持人：董事长何中辉先生

钱江水利开发股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议程

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. 审议关于公司挂牌转让浙江钱江水利置业投资有限公司 51%股权的议案（何中辉）

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

八、宣读关于本次股东大会的法律意见书

九、主持人宣布会议结束

议案一：

关于公司挂牌转让浙江钱江水利置业投资有限公司51%股权的议案

为进一步促进公司发展和做大做强水务主业，2014 年 1 月 7 日公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司挂牌转让浙江钱江水利置业投资有限公司 51%股权的议案》，并在浙江产权交易所挂牌，但受让方北京元润投资发展有限公司（以下简称“北京元润”）摘牌签约后没有履行相关协议，导致交易失败；公司已起诉北京元润，根据 2014 年 11 月收到浙江省杭州市中级人民法院（2014）浙杭商初字第 22 号《民事判决书》，“北京元润未按约履行支付合同款项的义务，协议约定的单方解除条件已经成立，故本院确认上述协议自北京元润收到钱江水利发出的解除函之日即 2014 年 3 月 10 日起解除”。

公司拟再次通过浙江产权交易所公开挂牌方式转让浙江钱江水利置业投资有限公司（以下简称“水利置业”）51%股权，以坤元资产评估有限公司出具的坤元评报[2014] 498 号评估报告为作价依据，股权挂牌底价为人民币壹万元整（¥ 10,000.00）；公司预计至 2014 年 12 月 31 日止应收水利置业债权约 11.03 亿元，公司为水利置业提供的对外担保约 147.5 万元；受让方在一定期限内以现金或现金加资产（其中现金不低于 5.6 亿元，资产抵债的实物为水利置业“麒麟山庄”项目一期的单体住宅）方式偿还公司全部或部分

应收水利置业债权和解除公司为水利置业提供的对外担保。具体事宜授权公司经营层办理。

本项议案已经公司第五届董事会第十一次临时会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

现请各位股东及股东代表予以审议。

二〇一四年十二月