

钱江水利开发股份有限公司 2010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。

重要提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新增提案提交情况

●2011年4月15日，公司董事会在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告《关于召开公司2010年度股东大会的通知》

(一)会议的召开和出席情况

钱江水利开发股份有限公司2010年度股东大会于2011年6月10日上午9:

00在杭州市三台山路3号公司会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表有效表决股数(包括授权代表人代表股数)138096305股

其中非限售股65345387股，限售股725018股)，占公司总股本285330000

股的48.40%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会做的各项决议有效。本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长何中辉先生主持，公司董

事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

(二)议案审议表决情况

本次股东大会采用记名投票方式进行，逐项审议了如下决议：

1.审议《公司2010年度董事会工作报告》的议案；

同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；

反对票：0股；弃权票：0股；

2.审议《公司2010年度监事会工作报告》的议案；

同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；

反对票：0股；弃权票：0股；

3.审议《公司2010年度报告全文及其摘要》的议案；

同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；

反对票：0股；弃权票：0股；

4.审议《公司2010年度利润分配方案》的议案；

公司2010年度的利润分配方案为：公司以2010年末总股本28,533万股

为基数，向全体股东每10股派发2元(含税)现金红利，派发现金总额为57,

066,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本次不派发股票股利。公司

本年度不实施资本公积金转增股本。

同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；

反对票：0股；弃权票：0股；

5.审议《聘任健天会计师事务所有限公司》的议案；

续聘健天会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计单位。

同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；

反对票：0股；弃权票：0股；

6.审议《公司为控股子公司提供担保》的议案；

同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；

反对票：0股；弃权票：0股；

7.审议《公司与参股公司浙江天堂硅谷股权投资管理有限公司相互

担保》的议案；

同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；

反对票：0股；弃权票：0股；

8.审议《公司董事会换届选举及公司第五届董事会成员候选人名单》的

议案；

同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；

反对票：0股；弃权票：0股；

9.审议《公司监事会换届选举及公司第五届监事会成员候选人名单》的

议案；

同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；

反对票：0股；弃权票：0股；

10.审议《修改公司董事会议事规则部分条款》的议案；

同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；

反对票：0股；弃权票：0股；

11.审议《修改公司董事会议事规则部分条款》的议案；

同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；

反对票：0股；弃权票：0股；

12.审议《修改公司股东大会议事规则部分条款》的议案；

同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；

反对票：0股；弃权票：0股；

13.审议《修改公司章程部分条款》的议案；

同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；

反对票：0股；弃权票：0股；

14.审议《修改公司董事会议事规则部分条款》的议案；

同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；

反对票：0股；弃权票：0股；

15.审议《修改公司董事会议事规则部分条款》的议案；

同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；

反对票：0股；弃权票：0股；

16.审议《公司为控股子公司提供担保》的议案；

同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；

反对票：0股；弃权票：0股；

17.审议《公司与参股公司浙江天堂硅谷股权投资管理有限公司相互

担保》的议案；

同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；

反对票：0股；弃权票：0股；

18.审议《公司董事会换届选举及公司第五届董事会成员候选人名单》的

议案；

同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；

反对票：0股；弃权票：0股；

19.审议《修改公司董事会议事规则部分条款》的议案；

同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；

反对票：0股；弃权票：0股；

20.审议《修改公司股东大会议事规则部分条款》的议案；

同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；

反对票：0股；弃权票：0股；

21.审议《修改公司章程部分条款》的议案；

同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；

反对票：0股；弃权票：0股；

22.审议《修改公司董事会议事规则部分条款》的议案；

同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；

反对票：0股；弃权票：0股；

23.审议《修改公司董事会议事规则部分条款》的议案；

同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；

反对票：0股；弃权票：0股；

24.审议《修改公司董事会议事规则部分条款》的议案；

同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；

反对票：0股；弃权票：0股；

25.审议《修改公司董事会议事规则部分条款》的议案；

同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；

反对票：0股；弃权票：0股；

26.审议《修改公司董事会议事规则部分条款》的议案；

同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；

反对票：0股；弃权票：0股；

27.审议《修改公司董事会议事规则部分条款》的议案；

同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；

反对票：0股；弃权票：0股；

28.审议《修改公司董事会议事规则部分条款》的议案；

同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；

反对票：0股；弃权票：0股；

29.审议《修改公司董事会议事规则部分条款》的议案；

同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；

反对票：0股；弃权票：0股；

30.审议《修改公司董事会议事规则部分条款》的议案；

同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；

反对票：0股；弃权票：0股；

31.审议《修改公司董事会议事规则部分条款》的议案；

同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；

反对票：0股；弃权票：0股；

32.审议《修改公司董事会议事规则部分条款》的议案；

同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；

反对票：0股；弃权票：0股；

33.审议《修改公司董事会议事规则部分条款》的议案；

同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；

反对票：0股；弃权票：0股；

34.审议《修改公司董事会议事规则部分条款》的议案；

同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；

反对票：0股；弃权票：0股；

35.审议《修改公司董事会议事规则部分条款》的议案；

同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；

反对票：0股；弃权票：0股；

36.审议《修改公司董事会议事规则部分条款》的议案；

同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；

反对票：0股；弃权票：0股；

37.审议《修改公司董事会议事规则部分条款》的议案；

同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；

反对票：0股；弃权票：0股；

38.审议《修改公司董事会议事规则部分条款》的议案；

同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；

反对票：0股；弃权票：0股；

39.审议《修改公司董事会议事规则部分条款》的议案；

同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；

反对票：0股；弃权票：0股；

40.审议《修改公司董事会议事规则部分条款》的议案；

同意