

股票简称:罗顿发展 证券代码:600209 编号:临2014-033号

## 罗顿发展股份有限公司 第六届董事会第六次会议 通讯表决方式 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。

一、董事会会议召开情况  
(一)罗顿发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)本次会议于2014年12月10日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了本次会议的召开通知和材料。  
(三)本次会议于2014年12月22日以通讯表决方式召开。  
(四)本次会议应参加董事8名,实际参加董事8名。

二、董事会会议审议情况  
经与会董事审议,一致通过如下决议:  
(一)同意《关于公司会计政策变更的议案》。表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票。

根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及有关规定,为了更加客观地反映投资性房地产的真实价值,公司决定采用公允价值计量模式对投资性房地产进行后续计量,公司投资性房地产后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

公司独立董事对此议案发表了如下独立意见:公司目前投资性房地产项目主要位于上海浦东新区,有活跃的房地产交易市场,可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息,具有可操作性。公司采用公允价值对投资性房地产进行后续计量能够客观、全面地反映公司投资性房地产的真实价值,便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况,为其决策提供更有用的信息,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司采用公允价值对投资性房地产进行后续计量。

详细内容请见2014年12月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司关于公司会计政策变更的公告》(临2014-034号)公告及附件。

三、同意《关于公司购买银行理财产品》的议案。表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票。

为了提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,同意公司及公司控股子公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品的方式进行投资理财。

截至本公告日,公司及公司控股子公司连续十二个月累计购买银行理财产品的发展额为6900万元,占公司2013年度经审计净资产的10.47%,余额为4000万元,占公司2013年度经审计净资产的6.07%。

公司独立董事认为:在风险可控的前提下,公司及公司控股子公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品的方式进行投资理财,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不会影响公司日常经营活动中的资金周转,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

详细内容请见2014年12月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司关于公司购买银行理财产品公告》(临2014-035号)公告及附件。

三、上网公告文件  
1、独立董事意见(会计政策);  
2、独立董事意见(理财)。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年十二月二十二日

报备文件:  
罗顿发展股份有限公司第六届董事会第六次会议(通讯表决方式)决议;

股票简称:罗顿发展 证券代码:600209 编号:临2014-034号

## 罗顿发展股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

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。

● 本次会计政策变更增加公司2013年初的净资产5,184万元、增加公司2013年度净利润148万元。

一、会计政策变更概述  
根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及有关规定,为了更加客观地反映投资性房地产的真实价值,公司决定采用公允价值计量模式对投资性房地产进行后续计量,公司投资性房地产后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

2014年12月22日,公司召开六届六次董事会议,审议并全票通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

二、会计政策变更的具体情况以及对公司的影响  
1、变更日期:自2014年12月1日起执行。

2、变更原因:  
公司持有的投资性房地产主要位于上海市浦东新区,具备成熟活跃的房地产交易市场和良好的商业环境,采用公允价值计量能够更加客观地反映投资性房地产的真实价值,便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况,为其决策提供更有用的信息;

3、变更内容:  
变更前采用的会计政策:公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,投资性房地产在预计可使用年限内按年限平均法计提折旧,房屋建筑物预计使用寿命为20-30年、预计净残值率为5%,年折旧率为3.17%-5%。在资产负债表日按投资性房地产的账面价值与可收回金额孰低计价,可收回金额低于账面价值的,按两者的差额计提资产减值准备。

变更后采用的新会计政策:公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量,不对其计提折旧或进行摊销,并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值,公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。对于在建投资性房地产,如果其公允价值无法可靠确定但预期该房地产完工后的公允价值能够持续可靠取得的,以成本计量;该在建投资性房地产,其公允价值能够可靠计量时或其完工后(两者孰早),再以该公允价值计量。

4、会计政策变更对公司的影响  
根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》规定,成本模式转为公允价值模式的,应当作为会计政策变更,按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》处理,及2014年10月29日公司六届四次会议通过的自2014年7月1日起执行财政部新修订的《企业会计准则第40号——合营安排》,上海名门世家四期商业广场项目原计划核算方法由长期股权投资成本法变更为权益法核算。会计政策变更需要对公司2013年12月31日的财务报表进行追溯调整,经公司初步测算,增加公司2013年初净资产5,184万元,增加公司2013年度净利润148万元。对公司2014年度当期损益不会产生重大影响,具体情况将在2014年年度报告中披露。

三、独立董事、监事会的结论性意见  
独立董事意见:公司目前投资性房地产项目主要位于上海浦东新区,有活跃的房地产交易市场,可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息

息,具有可操作性。公司采用公允价值对投资性房地产进行后续计量能够客观、全面地反映公司投资性房地产的真实价值,便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况,为其决策提供更有用的信息,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的损害。本次会计政策变更的决策程序,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司采用公允价值对投资性房地产进行后续计量。

监事会意见:公司对投资性房地产采用公允价值计量符合《企业会计准则第73号——投资性房地产》的相关规定,能够真实、全面的反映公司所持有的投资性房地产价值,本次会计政策变更的决策程序,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,并且反映了本公司的实际情况,不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意本次会计政策变更。

四、上网公告附件  
经独立董事签字确认的独立董事意见;

罗顿发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年十二月二十二日

报备文件:  
1、罗顿发展股份有限公司第六届董事会第六次会议(通讯表决方式)决议;

2、罗顿发展股份有限公司第六届监事会第四次会议(通讯表决方式)决议;

股票简称:罗顿发展 证券代码:600209 编号:临2014-035号

## 罗顿发展股份有限公司 关于公司购买银行理财产品的公告

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。

罗顿发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司购买银行理财产品的议案》,同意公司及公司控股子公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品的方式进行投资理财。

自2013年12月22日至今,公司及公司控股子公司连续十二个月使用自有闲置资金购买以下银行理财产品,现将有关情况公告如下:

一、购买银行理财产品的具体情况

序号	公司	银行	产品名称	投资金额(万元)	余额(万元)	年收益率	投资期限	是否构成关联交易
1	母公司	上海浦东发展银行	多利多增利定期存款(14天定期)第2号	3500	3500	4.00%	2014年11月12日至2014年11月12日	否
2	控股子公司上海罗顿装饰工程有限公司	上海浦东发展银行	浦发14天定期第1号	200	0	4.23%	2014年2月19日至2014年9月13日	否
3	控股子公司上海罗顿装饰工程有限公司	上海浦东发展银行	浦发定期资金管理1号	200	0	4.07%	2014年2月20日至2014年5月23日	否
4	控股子公司上海罗顿装饰工程有限公司	上海浦东发展银行	浦发定期资金管理2号	200	0	4.88%	2014年5月28日至2014年7月28日	否
5	控股子公司上海罗顿装饰工程有限公司	上海浦东发展银行	浦发定期资金管理2号	300	0	4.68%	2014年6月18日至2014年8月18日	否
6	控股子公司上海罗顿装饰工程有限公司	上海浦东发展银行	浦发定期资金管理2号	300	0	4.88%	2014年8月1日——2014年10月1日	否
7	控股子公司上海罗顿装饰工程有限公司	上海浦东发展银行	浦发定期资金管理3号	300	0	4.70%	2014年8月21日至2014年11月20日	否
8	控股子公司上海罗顿装饰工程有限公司	上海浦东发展银行	浦发定期资金管理3号	500	500	4.70%	2014年10月1日至2015年1月7日	否
9	控股子公司上海罗顿装饰工程有限公司	上海浦东发展银行	浦发定期资金管理1号	300	0	4.59%	2014年10月9日至2014年11月10日	否
10	控股子公司上海罗顿装饰工程有限公司	上海浦东发展银行	利多多对公司定期存款(协议存款)	1000	0	3.50%	2014年7月29日至2014年10月6日	否
11	控股子公司上海罗顿装饰工程有限公司	中国建设银行	中国建设银行——利多多增利定期存款	100	0	3.80%	2014年5月14日至2014年8月27日	否

二、对公司的影响  
在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下,公司及公司控股子公司使用部分自有闲置资金购买短期低风险银行理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资收益回报。

三、独立董事意见  
公司独立董事认为:在风险可控的前提下,公司及公司控股子公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品的方式进行投资理财,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不会影响公司日常经营活动中的资金周转,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

四、截至本公告日,公司及公司控股子公司累计购买银行理财产品的金额截至本公告日,公司及公司控股子公司连续十二个月累计购买银行理财产品的发展额为6900万元,占公司2013年度经审计净资产的10.47%,余额为4000万元,占公司2013年度经审计净资产的6.07%。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年十二月二十二日

报备文件:罗顿发展股份有限公司第六届董事会第六次会议(通讯表决方式)决议;

股票简称:罗顿发展 证券代码:600209 编号:临2014-036号

## 罗顿发展股份有限公司 第六届监事会第四次会议 通讯表决方式 决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况  
(一)罗顿发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)本次会议于2014年12月10日以传真、电邮及书面形式发出了本次会议的召开通知和材料。

(三)本次会议于2014年12月22日以通讯表决方式召开。

(四)本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。

二、监事会会议审议情况  
经与会监事审议,一致通过如下决议:  
同意《关于公司会计政策变更的议案》。表决情况如下:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司对投资性房地产采用公允价值计量符合《企业会计准则第73号——投资性房地产》的相关规定,能够真实、全面的反映公司所持有的投资性房地产价值,本次会计政策变更的决策程序,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,并且反映了本公司的实际情况,不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意本次会计政策变更。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司监事会  
2014年12月22日

报备文件:罗顿发展股份有限公司第六届监事会第四次会议(通讯表决方式)决议。

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2014-042

## 钱江水利开发股份有限公司 第五届董事会第十一次临时会议决议公告

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董事会于2014年12月16日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开五届十一次临时董事会的通知,会议于2014年12月22日在公司会议室召开,应出席会议的董事9人,实际出席董事7人。董事刘正洪先生、董事葛璋东先生因公出差在外,分别书面委托董事叶建桥先生、董事长何中辉先生代为表决,此次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经表决,会议审议通过了以下决议:

一、审议通过了《关于公司挂牌转让控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司51%股权的议案》。

公司通过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] 490号评估报告为作价依据,股权转让底价为人民币壹万元整(¥10,000.00);公司预计截至2014年12月31日应收水利置业债权约1.03亿元,公司为水利置业提供的对外担保约147.5万元;要求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”项目一期现成的单体住宅)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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请查阅同日刊登的《关于挂牌转让控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司51%股权的公告》(临2014-043号)该议案的表决结果为:同意:8人;反对:1人;弃权:0人。

董事韦东良反对投票,反对理由:认为上述相关股权转让方案存在不确定性,无法锁定相应的收益,要求公司进一步完善转让方案。

一、审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》同意公司于2015年1月7日在杭州市三台山路3号公司会议室召开2015年第一次临时股东大会,审议公司挂牌转让浙江钱江水利置业投资有限公司51%股权相关事项。

详情请查阅同日刊登的《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知的公告》(临2014-044号)该议案的表决结果为:同意:8人;反对:1人;弃权:0人。

董事韦东良反对投票,反对理由同上。

钱江水利开发股份有限公司董事会  
2014年12月23日

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2014-043

## 钱江水利开发股份有限公司关于挂牌 转让控股子公司浙江钱江水利置业 投资有限公司51%股权的公告

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。

主要内容提示:  
挂牌转让标的:浙江钱江水利置业投资有限公司51%股权  
挂牌转让底价:1万元人民币  
● 本次交易未构成重大资产重组  
● 交易实施不存在重大法律障碍  
● 本次交易需经公司2015年第一次临时股东大会审议

风险提示:本次交易为挂牌转让,公司预计至2014年12月31日止应收水利置业债权约1.03亿元,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。最终交易是否成功及成交金额存在不确定性,请投资者注意投资风险。

一、交易概述  
本公司拟将其持有的控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司(以下简称“水利置业”)51%的股权以公开挂牌方式转让。本次转让底价以坤元资产评估有限公司出具的坤元评报[2014]490号评估报告为作价依据,以2014年10月31日为评估基准日,确定此次股权转让底价为人民币壹万元整(¥10,000.00)。同时,要求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。2014年12月22日,公司召开第五届董事会第十一次临时会议,以票通过,1票反对,0票弃权审议通过了《关于公司挂牌转让控股子公司水利置业51%股权》的议案(详见公告临2014-042)。

上述交易未构成重大资产重组,但需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况  
因本次交易采取公开挂牌转让方式,目前尚不确定交易对方。公司将根据进展情况,及时披露对方情况。

三、交易标的基本情况  
(一)交易标的  
1、浙江钱江水利置业投资有限公司;地址:杭州市拱墅区祥符镇钱塘路33号;法定代表人:毛亚军;注册资本:16000万元;公司类型:有限责任公司;成立时间:2002年8月22日;经营范围:一般经营项目:实业投资、房地产、房地产开发、建材、电器、通讯设备的销售、水资源开发、网络信息工程、环境工程及相关业务的服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

公司持有其51%股份,此交易标的不存在其他资产抵押、质押、对外担保、未决诉讼、重大财务承诺等有关事项。

(二)水利置业营业收入、利润、财务数据表(经审计)

	金额单位:元
营业收入	1,060,444,648.75
净利润	1,064,095,512.33
总资产	1,309,093,673.04
净资产	945,707,188.63
营业收入(2014年1-10月)	-218,449,024.29
净利润(2014年1-10月)	-22,448,557.10
	-57,212,208.50

(三)交易标的的评估情况  
根据坤元资产评估有限公司(具有从事证券、期货业务资格)

出具的坤元评报[2014]490号《钱江水利开发股份有限公司拟进行股权转让涉及的浙江钱江水利置业投资有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》,此次评估基准日为2014年10月31日,本次评估根据评估对象、价值类型、资料收集情况等相关资料,因钱江水利置业主要业务收入(仅为长期股权投资收益和关联方借款利息收益,无法对公司未来收益进行合理预测,故本次评估不宜采用收益法。同时由于国内极少有类似的股权转让案例,同时市场上也难以找到与被评估单位在资产规模及结构、经营范围及盈利水平等方面类似的可比上市公司,故本次评估不宜采用市场法。

本次采用资产基础法进行评估,资产评估结果汇总如下表:

项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率 D=(A-B)/B
一、流动资产	936,936,556.03	1,012,827,897.83	75,891,331.80	8.10
二、非流动资产	127,068,946.30	-209,437,634.97	-336,506,581.27	-264.82
其中:长期股权投资	126,696,616.02	-209,378,114.97	-336,454,730.99	-265.56
固定资产	372,333.28	320,480.00	-51,853.28	-13.93
无形资产	1,064,095,512.33	803,390,062.36	-260,615,449.47	-24.49
三、流动资产	945,707,188.63	945,707,188.63		
负债合计	118,296,323.70	-142,317,125.77	-260,615,449.47	-220.30

四、相关债权和担保  
公司预计至2014年12月31日止应收水利置业债权约1.03亿元,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。

五、本次交易的目的和对公司的影响  
本次交易的目的,是为了进一步促进公司发展和做大做强水务主业,拓宽资金,有利于降低公司资产负债率和担保风险。由于公开挂牌交易存在不确定性,公司预计至2014年12月31日止应收水利置业债权约1.03亿元,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。最终交易是否成功及成交金额存在不确定性,请投资者注意投资风险。

六、上网公告附件  
1、经董事签字的公司五届十一次临时董事会决议;

2、水利置业评估报告;

二、对公司日常运营的影响  
1、公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以4500万元的超募资金购买银行发行的企业金融结构性存款属低风险现金管理业务,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常使用,不会影响募集资金项目的正常实施

2、通过适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、公告日前十二个月使用超募资金购买理财产品情况  
公司于2014年5月14日出资人民币6000万元向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行购买理财产品,产品名称:上海浦东发展银行股份有限公司利多财富班车4号;2014年11月12日分别出资人民币4500万元、1500万元,向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行购买理财产品,产品名称:公司14JG790期以及上海浦东发展银行股份有限公司利多财富班车3号,其中6000万元、4500万元购买的理财产品已分别到期。

特此公告。

鞍山重型矿山机器股份有限公司  
董 事 会  
2014年12月22日

证券代码:002667 证券简称:鞍重股份 公告编号:2014-035

## 鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于使用部分超募资金购买企业金融 结构性存款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2014年4月21日以9票同意、0票反对、0票弃权的方式审议通过了《关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品》的议案。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金管理》的规定,公司董事会授权公司董事长或其指定代理人在不超过8000万元额度内使用超募资金择机购买保本型短期理财产品,并签署相关合同文件,在上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限自董事会通过之日起一年内有效。本次使用超募资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施,不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据上述决议,公司于2014年12月18日出资人民币4500万元,向兴业银行股份有限公司鞍山分行购买企业金融结构性存款,具体内容如下:

一、理财产品的主要情况  
1、产品名称:兴业银行企业金融结构性存款

2、产品类型:保本浮动收益型

3、产品规模:4500万元

4、观察标的:本存款产品收益分为固定收益和浮动收益两部分,浮动收益与挂钩标的伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况挂钩。在本存款产品存续期间的指定观察日,若伦敦黄金市场之黄金定盘价格大于等于2600美元/盎司,则甲方可按本协议2.2款规定获得固定收益与浮动收益;年化利率为[2.40%];若伦敦黄金市场之黄金定盘价格大于等于400美元/盎司且小于2600美元/盎司,则甲方可按本协议2.2款规定获得固定收益与浮动收益(年化利率为[2.10%]);若伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于400美元/盎司,则甲方按照本协议2.2款规定,只能获得相应的固定收益。

5、产品收益:产品收益=固定收益+浮动收益  
固定收益=本金金额×[2.50%]×产品存续天数/365

若指定观察日的伦敦黄金市场之黄金定盘价大于等于2600美元/盎司,则浮动收益=本金金额×[2.40%]×产品存续天数/365;

若指定观察日的伦敦黄金市场之黄金定盘价大于等于400美元/盎司且小于2600美元/盎司,则浮动收益=本金金额×[2.10%]×产品存续天数/365;

若指定观察日伦敦黄金市场之黄金定盘价的表现小于400美元/盎司,则浮动收益为0。

6、投资期限:2014年12月18日—2015年1月23日

7、本金及理财收益支付:到期一次性支付

8、产品存续天数:如期间本存款产品未提前终止,产品存续天数为起息日至到期日(不含该日)的天数;如本存款产品提前终止,产品存续天数为起息日至提前终止日(不含该日)的天数。

9、关联关系说明:公司与兴业银行股份有限公司鞍山分行无关联关系

钱江水利开发股份有限公司董事会  
2014年12月23日

## 钱江水利开发股份有限公司 关于召开公司2015年第一次临时 股东大会的通知

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:  
●会议召开时间:2015年1月7日(星期三)上午9:30至上午9:30  
●股权登记日:2014年12月30日(星期二)  
●现场会议召开地点:杭州市三台山路3号公司会议室  
●会议方式:现场投票与网络投票相结合

●是否提供网络投票:是  
根据《上市公司股东大会事规则》和《公司章程》的有关规定,公司拟定于2015年1月7日(星期三)上午9:30在公司会议室召开2015年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召集基本情况:  
1.会议召集人:钱江水利开发股份有限公司董事会  
2.会议召开时间:  
(1)现场会议时间:2015年1月7日(星期三)上午9:30  
(2)网络投票时间:2015年1月7日(星期三)上午9:30—11:30,下午1:00—3:00  
3.股权登记日:2014年12月30日(星期二)  
4.会议地点:杭州市三台山路3号公司会议室

5.会议方式:本次会议采用现场投票、网络投票相结合的表决方式,公司将通过上海证券交易网络系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

6.投票规则:公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

二、本次股东大会审议的议案:

通过交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.投票规则:公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一种表决方式出现重复投票的,以第一次投票结果为准。