

钱江水利开发股份有限公司 2015年第三次临时股东大会

会议资料



二〇一五年十二月

钱江水利开发股份有限公司 2015年第三次临时股东大会

时 间 表(现场)

1.9 : 00—9 : 30 股东及股东代表登记、签到

2.9 : 30—10 : 30 作报告 (具体见议程)

3.10 : 30— 审议、表决及其它内容

时 间 表(网络投票)

2015年12月25日(星期五)上午9:30-11:30 ,下午13:00-15:00

钱江水利开发股份有限公司 2015年第三次临时股东大会议程

- 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.审议关于参与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司增资扩股计划的议案.....朱 建
- 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(宣布人：主持人)
- 八、宣读关于本次股东大会的法律意见书(宣读人：律 师)
- 九、主持人宣布会议结束

议案一：

关于参与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司 增资扩股计划的议案

浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司（以下简称“天堂硅谷”）近几年取得了较快的发展，基金发行规模从 2013 年的 17.4 亿元发展到 2015 年 6 月的 56.2 亿元，并计划在 2015 年全年净增基金规模 50 亿元，使整体基金管理规模突破 100 亿元。但天堂硅谷的快速发展亦带来了流动性短缺的问题，为了缓解现有业务规模扩张带来的资金压力，并保证未来稳定的可持续发展，天堂硅谷希望各股东通过增资方式以给予流动性支持。

2015 年 10 月 15 日天堂硅谷提出了增加注册资金的提案，拟由天堂硅谷各股东单位同比例增加注册资金 2 亿股，增资价 5.11 元/股，共增资 10.22 亿元。2015 年 10 月 30 日，天堂硅谷召集股东讨论增资扩股提案，各股东基本同意增资，具体方案需各股东经权力机构审批后确定。

截止 2015 年 6 月 30 日，天堂硅谷实现营业收入 1.46 亿元，净利润 6,860.49 万元，较去年同期增加 282.28%，资产总额 16.00 亿元，股东权益 10.83 亿元（其中归属于母公司所有者权益 10.22 亿元）。钱江水利按股权比例 27.9% 计算，持有该公司权益 2.85 亿元。

钱江水利鉴于天堂硅谷在资本市场的良好表现，未来收益可期，分析增资天堂硅谷的各种风险，认为市场风险可以承受，其他风险可

以通过加强管理控制，故本次增资天堂硅谷对钱江水利经济可行、风险可以承受。因此钱江水利拟同比例参与天堂硅谷本次增资，将以目前对天堂硅谷的持股比例 27.9%认购新增股本，预计出资 28,513.8 万元。

本议案已经公司 2015 年 12 月 8 日召开的六届三次临时董事会审议通过。

请各位股东予以审议。

2015 年 12 月