

证券代码：600283

证券简称：钱江水利

编号：临 2005—002

钱江水利开发股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

钱江水利开发股份有限公司第二届监事会第十二次会议于 2005 年 4 月 15 日在杭州金溪山庄会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席裘全顺先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过如下决议：

- 一、审议通过了公司 2004 年度报告全文和摘要；
 - 二、审议通过了公司 2004 年度监事会工作报告；
- 以上一、二、项议案需提请 2004 年度股东大会审议批准。

2004 年，本届监事会按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》赋予的职责，在股东大会的授权下，本着向全体股东负责的原则，认真履行职责，积极行使监督职能，对公司经营活动中的重大决策和公司董事、高级管理人员的行为等进行了必要的监督，保证了公司经营管理的规范，促进了公司经营活动的正常开展。

钱江水利开发股份有限公司监事会
2005 年 4 月 15 日