

股票简称：钱江水利 股票代码：600283 编号：临 2006—007

## 钱江水利开发股份有限公司 三届二次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

钱江水利开发股份有限公司董事会于 2006 年 6 月 9 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开第三届第二次临时董事会的通知，会议于 2006 年 6 月 15 日下午 14:00 在杭州三台山路 3 号公司会议厅召开，应出席会议的董事 12 人，实际参会董事 11 人，董事马善炳因公出差，未能参加会议并表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长何中辉先生主持。公司监事及全体公司高级管理人员均出席了会议。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过关于公司投资永康水务项目的议案；

同意公司控股子公司浙江钱江水利供水有限公司与浙江省永康市政府共同投资拟不超过人民币 1.8 亿元的永康水务项目，公司控股子公司浙江钱江水利供水有限公司持有该项目的股权不低于 51%，并授权公司经理班子办理具体事宜。

同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人

二、审议通过关于公司转让浙江育青科教发展有限公司股权的议案；

同意将公司持有浙江育青科教发展有限公司 72.41% 股权全部转让给浙江省天台县政府指定的第三方，转让后公司不再持有浙江育青科教发展有限公司股权；转让价格以资产评估值为依据，具体交易价格以双方协商签订的协议价格为准；具体事宜授权公司经理班子办理相关事宜。

同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人

三、审议通过关于公司控股子公司钱江水电控股有限公司转让松阳、天台、仙居三个分公司资产的议案；

为进一步实施公司战略转型，同意公司拟将控股子公司浙江水电控股有限公司的松阳、仙居、天台三公司全部资产分别出售给松阳县、仙居县、天台县所属的水管单位，具体的交易价格以资产评估基准日 2005 年 12 月 31 日的评估值加上自资产评估基准日至资产转让日期间增加的净资产作为作价依据来确定；具体事宜授权公司董事长和经理班子办理。本次交易须提交公司临时股东大会审议。

同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人

钱江水利开发股份有限公司董事会  
2006 年 6 月 16 日