

股票简称：钱江水利 股票代码：600283 编号：临 2007—008

钱江水利开发股份有限公司 三届三次临时董事会（通讯）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 2007 年 6 月 22 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开第三届第三次临时董事会的通知，会议于 2007 年 6 月 28 日以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事 12 人，实际参加表决的董事 12 人，董事马善炳先生书面委托副董事长张棣生先生代为表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过公司信息披露管理办法（2007 年修订）；

同意：12 人；反对：0 人；弃权：0 人

二、审议通过关于公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案；

同意：12 人；反对：0 人；弃权：0 人

以上内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>和公司网站<http://www.qjwater.com>

钱江水利开发股份有限公司董事会

2007 年 6 月 29 日