

股票简称：钱江水利 股票代码：600283 编号：临 2007—010

钱江水利开发股份有限公司 三届九次董事会决议公告

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 2007 年 8 月 6 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开第三届第九次董事会的通知，会议于 2007 年 8 月 14 日上午 9:00 在杭州市三台山路 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 10 人，董事马善炳先生因公事未能到会，也未书面委托其他董事代为表决，董事葛捍东先生因公事未能到会，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。会议由董事长何中辉先生主持。公司全体监事及公司全体高级管理人员均出席了会议。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过公司 2007 年半年度报告全文及摘要；

同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人

二、审议通过关于公司控股子公司钱江水电控股有限责任公司转让水电资产的议案；

1、在大股东支持下，进一步明确公司的发展战略和经营目标，公司应坚定不移地坚持以水务为主业，以房地产开发和创业投资为两翼协调发展的战略，积极开拓水务市场，将主业尽快做大做强。

2、根据公司的发展战略，公司将属下房地产储备的土地等存量资产整合到钱江水电控股有限公司，将其变更为专业化房地产开发公司，并进行更名，具体名称以工商行政管理局核准为准。同时要研究建立专业化房地产开发的业务模式。

3、根据公司战略转型的要求，积极稳妥地转让剩余小水电资产，授权管理层按照程序规定，具体办理，并将实施结果上报董事会。

4、根据边界清晰，风险可控的原则，积极稳妥开展创业投资业务。公司应进一步整合资源，明晰股权关系，使创业投资的资源得到充分发挥。

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

2007年8月17日