

股票简称：钱江水利 股票代码：600283 编号：临 2009—014

**钱江水利开发股份有限公司
四届七次董事会决议公告**

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 2009 年 10 月 16 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开第四届第七次董事会会议的通知，会议于 2009 年 10 月 27 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 11 人，实际参会董事 9 人，董事高江先生、董事裘江海先生因公出差在外未能参加会议，分别书面委托董事长何中辉先生、董事步余君先生代为表决。此次会议的召开符合《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：

(1) 审议公司 2009 年第三季度报告；

同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

(2) 审议公司高级管理人员年薪管理办法；

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

2009 年 10 月 29 日