

股票简称：钱江水利 股票代码：600283 编号：临 2010—001

钱江水利开发股份有限公司 四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 2010 年 1 月 14 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开第四届第二次临时董事会会议的通知，会议于 2010 年 1 月 25 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，董事叶建桥先生、独立董事陈玲女士因公出差在外未能参加会议，分别书面委托董事刘正洪先生、独立董事唐世定先生代为表决。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：

一、审议公司投资兰溪水务项目的议案；

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兰溪市政府的指定方兰溪市水务局共同投资拟不超过人民币 1.26 亿元的兰溪水务项目，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为 85%；授要公司经理班子办理具体事宜。

同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

公司将根据工作进展情况及时公告相关信息。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2010 年 1 月 25 日