

股票简称：钱江水利 股票代码：600283 编号：临 2010-008

钱江水利开发股份有限公司 第四届第九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

钱江水利开发股份有限公司董事会于 2010 年 4 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九次董事会的通知，会议于 2010 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开，应表决的董事 11 人，实收到表决书董事 11 人，此次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决审议并通过以下决议：

(一) 审议公司 2010 年第一季度报告全文和正文；

详见上海证券交易所网站

同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

(二) 审议关于控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司转让营口钱江置业发展有限公司 51%股权的议案；

同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

(三) 审议公司对外信息报送管理办法；

详见上海证券交易所网站

同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

(四) 审议公司年报信息重大责任追究管理办法；

详见上海证券交易所网站

同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

(五) 审议公司内幕信息知情人管理办法；

详见上海证券交易所网站

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

2010 年 4 月 29 日