

股票简称：钱江水利 股票代码：600283 编号：临 2010—011

钱江水利开发股份有限公司

第四届董事会第三次临时会议决议公告

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5月4日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开第四届第三次临时董事会的通知，会议于2010年5月12日下午14:00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，其中独立董事4人。实际到会董事7人，3位董事和一位独立董事因公出差在外未能参加会议，分别书面委托其他董事和独立董事代为表决。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。公司监事及高级管理人员均出席了会议。会议审议通过以下决议：

关于公司调整董事会下设四个委员会组成成员的议案。公司第四届董事会提名委员会调整为由唐世定（召集人）、洪觉民、韦东良组成；公司第四届董事会战略与决策委员会由何中辉（召集人）、张棣生、高江、裘江海、唐世定组成；公司第四届董事会薪酬与考核委员会调整为由吴承根（召集人）、洪觉民、韦东良组成；公司第四届董事会审计委员会由孙宇辉（召集人）、吴承根、叶建桥组成。

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5月12日