

股票简称：钱江水利 股票代码：600283 编号：临 2010—015

钱江水利开发股份有限公司

第四届董事会第四次临时会议（通讯）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 8 月 26 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开第四届第四次临时董事会会议的通知，会议于 2010 年 9 月 3 日以通讯方式召开，应通讯表决的董事 11 人，实际表决董事 9 人，关联董事张棣生、韦东良先生回避表决。此次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、关于公司控股子公司—钱江水电控股有限公司（现称浙江钱江水利置业投资有限公司）转让其持有的松阳安民公司 27%股权和临安青山殿公司 6.5%股权的议案。

同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2010 年 9 月 3 日