

股票简称：钱江水利 股票代码：600283 编号：临 2011—002

## 钱江水利开发股份有限公司

### 第四届董事会第五次临时会议（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 2011 年 1 月 20 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开第四届第五次临时董事会会议的通知，会议于 2011 年 1 月 25 日以通讯方式召开，应通讯表决的董事 11 人，实际表决董事 11 人，其中董事刘正洪先生、高江先生因公出差在外，均书面委托董事长何中辉先生代为表决。此次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、关于公司控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司收购郑燕明先生持有的浙江锦天房地产开发有限公司 36%股权的议案；

同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

以 2010 年 10 月 31 日为基准日，坤元资产评估公司出具的坤元评报（2011）22 号《资产评估报告书》确认的浙江锦天房地产开发有限公司净资产评估价人民币 36,148 万元为作价依据，同意公司控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司以不超过人民币 1 亿元收购郑燕明先生持有的浙江锦天房地产开发有限公司 36%股权。具体授权公司管理层办理，待上述股权转让协议签订后再披露有关事项。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2011 年 1 月 26 日