

股票简称：钱江水利 股票代码：600283 编号：临 2011—013

钱江水利开发股份有限公司 第五届一次临时董事会决议公告

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 2011 年 11 月 23 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开第五届第一次临时董事会的通知，本次会议于 2011 年 11 月 29 日以通讯表决的方式召开，应表决本次会议的董事 9 人，实际表决董事 9 人，其中董事刘正洪先生因公出差在外，授权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：

关于公司向中粮信托有限责任公司申请短期借款的议案。

公司向中粮信托有限责任公司申请期限为一年，金额为人民币 1 亿元、年利率不超过 12%的借款。并授权公司董事长签署与借款有关的合同、凭证等各项法律性文件，本授权有效期为一年。短期借款主要用于公司的生产经营。

本次借款的担保方为本公司的控股子公司浙江钱江水利供水有限公司。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2011 年 11 月 29 日