

券代码：600283 证券简称：钱江水利 编号：临 2012—002

**钱江水利开发股份有限公司**  
**第五届第四次监事会会议决议公告**

本公司监事会及全体监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第五届第四监事会会议于 2012 年 3 月 27 日下午 2：00 在杭州三台山路 278 号浙江宾馆龙井厅召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席周吉先生主持，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过了公司 2011 年度监事会工作报告；

同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人。

二、审议通过了公司 2011 年度报告全文和摘要；

同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人。

以上议案需提请 2011 年度股东大会审议批准。

钱江水利开发股份有限公司监事会

2012 年 3 月 27 日