

证券代码:600283

证券简称:钱江水利

公告编号:临 2012-010

## 钱江水利开发股份有限公司 第五届六次董事会决议公告

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 2012 年 8 月 17 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开第五届六次董事会会议的通知,会议于 2012 年 8 月 28 日上午 9:00 在杭州市三台山路 278 号浙江宾馆龙井厅召开,应出席会议的董事 9 人,实到董事 8 人,其中董事叶建桥先生因公出差在外,未能出席现场会议,书面委托董事刘正洪先生代为表决。此次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长何中辉先生主持。公司全体监事及高级管理人员均出席了会议。经表决,会议形成以下决议:

(一) 审议通过了《公司 2012 年半年度报告全文和摘要》;

全文见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.cm.cn>)

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》;

同意对《公司章程》部分条款进行修改(详见公告临 2012-011)。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于公司增补独立董事候选人》的议案;

同意提名陈建根先生为公司第五届董事会独立董事候选人, 独立董

事吴承根先生、张阳先生、孙宇辉女士对此发表独立意见(详见公告临2012-012)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于公司为控股子公司舟山市自来水有限公司提供项目贷款担保的议案》；

同意公司在 2012 年度为舟山市自来水有限公司提供以融资担保余额计算，额度为人民币 2.00 亿元的项目贷款担保，期限不超过八年(详见公告临 2012-013)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五) 审议通过了《关于公司向比利时联合银行上海分行申请综合授信额度的议案》；

同意公司 2012 年向比利时联合银行上海分行申请综合授信额度 0.8 亿元的议案，并授权公司董事长签署与贷款有关的合同、凭证等各项法律性文件，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(六) 审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》；

同意聘任杨文红女士为公司证券事务代表（简历附后）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(七) 审议通过了《关于公司召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》；

同意公司于 2012 年 9 月 25 日以现场方式召开 2012 年第一次临时股东大会（详见公告临 2012-014）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上（二）、（三）、（四）议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

附：证券事务代表简历

杨文红，女，1967 年出生，1989 年 6 月毕业于浙江工商大学（原杭州商学院）企业管理系，经济学学士，高级会计师。1989 年 8 月至 1992 年 7 月在杭州解百财务部工作；1992 年 8 月至 2000 年 9 月在杭州解百证券部工作；2000 年 10 月至今在钱江水利董事会办公室工作。2012 年 6 月取得董事会秘书资格证明（编号：430216）。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2012 年 8 月 28 日