

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2012-017

## 钱江水利开发股份有限公司

### 第五届董事会第一次临时会议决议公告

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9月18日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开第五届董事会第一次临时会议的通知,会议于2012年9月25日上午10:00在杭州市三台山路3号公司多功能厅召开,应出席会议的董事9人,实到董事6人,其中董事刘正洪先生因出差在外,书面委托董事长何中辉先生代为表决;独立董事吴承根先生和独立董事张阳先生因出差在外,均书面委托独立董事陈建根先生代为表决。会议由董事长何中辉先生主持,公司监事及高级管理人员均列席了本次会议。此次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经审议表决,本次会议形成了以下决议:

一、审议通过了《关于公司调整董事会薪酬与考核委员会和审计委员会组成成员》的议案。

由于独立董事孙宇辉女士因个人原因辞去独立董事一职,公司调整后的董事会薪酬与考核委员会由吴承根(主席或召集人)、陈建根、韦东良组成;公司董事会审计委员会由陈建根(主席或召集人)、吴承根、叶建桥组成。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。(详见上海证券交易所网站)

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2012年9月25日