

证券代码:600283

证券简称:钱江水利

公告编号:临 2012-019

钱江水利开发股份有限公司

第五届董事会第三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 11 月 14 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三次临时会议的通知，会议于 2012 年 11 月 22 日上午 9:00 在杭州市南山路清波桥河下 6 号柳莺宾馆召开，应出席会议的董事 9 人，实到董事 6 人，其中董事叶建桥先生、刘正洪先生因出差在外，均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因出差在外，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《转让钱江硅谷控股有限责任公司 100%股权的关联交易》的议案。详见临 2012-020 的公告。

该事项在提交董事会审议前，已获得全体独立董事的事前认可，公司独立董事对该事项发表了独立意见。

关联董事何中辉先生、叶建桥先生、刘正洪先生回避表决，其他

非关联董事一致通过本项议案。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《公司为浙江锦天房地产开发有限公司新增提供 2 亿人民币借款担保》的议案。详见临 2012-021 的公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《公司发行中期票据》的议案。

同意公司 2012 年拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的中期票据。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《提请公司股东大会就本次发行中期票据相关事宜进行授权》的议案。

同意提请公司股东大会就本次中期票据的相关事宜做如下授权：

1、公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行中期票据的相关事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率等，并办理相关手续加以实施。

公司经营层须做好资金使用计划，降低公司财务成本，合理安排好融资和用资的动态衔接，提高资金使用效率，确保公司正常的发展经营需要。

2、授权公司董事长在公司发行本次中期票据的过程中，有权签署必要的文件（包括但不限于公司本次发行中期票据的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。

3、授权期限：自股东大会审议通过本议案之日起至本次中期票据在中国银行间市场交易商协会注册有效期结束时为止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《公司召开 2012 年第二次临时股东大会》的议案。详见临 2012-022 的公告。

同意于 2012 年 12 月 12 日在公司多功能厅召开 2012 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上一、二、三、四议案均需提请公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2012 年 11 月 23 日