

## **钱江水利开发股份有限公司五届四次 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 2013 年 1 月 4 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四次临时会议的通知，会议于 2013 年 1 月 9 日以通讯表决的方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际签到董事 9 人，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，本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《公司投资兰溪钱塘垅输水管线工程项目的议案》，同意项目投资额为 9,479 万元，具体授权公司经理层办理。

兰溪市位于浙江省中部，境内蓄水工程少，部分地区和乡镇水资源短缺，由浙发改设计[2010]41 号文批复实施的钱塘垅水库工程建设，分水库工程和输水管线工程，其中输水管线工程根据浙发改农经[2012]1472 号文，项目法人钱江水利开发股份有限公司，该输水管线建设内容为：全长 25.56 公里，其中：溪源隧洞出口至蛇平尖隧洞进口段管道长 1.63 公里，蛇平尖隧洞出口至兰溪城东水厂段管道长 23.93 公里。工程概算投资为 9,479 万元。

以上投资项目的进展情况，公司将及时公告。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2013年1月9日