

证券代码:600283

证券简称:钱江水利

公告编号:临 2013-031

钱江水利开发股份有限公司 第五届监事会第一次临时会议决议公告

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五届一次临时监事会会议于 2013 年 9 月 4 日下午 2:30 在杭州三台山路 3 号公司会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事倪世强因公务不能到会，书面委托监事沈建忠代为表决，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席周吉先生主持，经表决，会议形成以下决议：

(一)、审议通过《公司监事会议事规则（2013 年修订）》的议案。

根据《公司章程（2013 年修订）》和上海证券交易所颁布的有关监事会议事规则，公司修订《公司监事会议事规则（2013 年修订）》，详见上海证券交易所网站。

同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人。

上述议案需提交公司股东大会审议批准。

钱江水利开发股份有限公司监事会

2013 年 9 月 5 日