

证券代码:600283

证券简称:钱江水利

公告编号:临 2013-032

钱江水利开发股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

公司于2013年9月4日召开的五届七次临时董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权一致通过关于修订《公司章程》的议案。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2006年修订）》（证监发[2006]38号）（以下简称“《章程指引》”）和《上市公司治理准则》等法律法规规定，结合公司实际情况，公司以《章程指引》为基础对现行章程进行了梳理和修订，修订后的新章程见《公司章程》（2013年修订），详细见上海证券交易所网站。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2013年9月5日