

证券代码:600283

证券简称:钱江水利

公告编号:临 2013-037

钱江水利开发股份有限公司 第五届董事会第八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 2013 年 11 月 6 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开五届八次临时董事会的通知，会议于 2013 年 11 月 12 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席董事 9 人。此次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经表决，会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司向银行申请综合授信额度，公司 2013 年新增向银行申请综合授信额度 2.0 亿元人民币（分别为：中国建设银行杭州宝石支行 1.0 亿元、兴业银行杭州分行 1.0 亿元）。并授权公司董事长签署与借款有关的合同、凭证等各项法律性文件，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。

同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2013 年 11 月 14 日