

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2014-031

钱江水利开发股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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十五次监事会会议于 2014 年 10 月 28 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，监事倪世强先生因公出差书面委托监事沈建忠先生代为表决。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 2014 年第三季度报告》的议案；

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人。

二、审议通过关于《公司会计政策变更》的议案。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和公司公告临 2014-032。

同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人。

公司监事会及全体监事认为：公司 2014 年第三季度报告的内容是真实、准确和完整的；本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司监事会

2014 年 10 月 30 日