

证券代码：600283

证券简称：钱江水利

公告编号：临2014-041

钱江水利开发股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期于2014年6月14日届满，近日公司询问了公司控股股东中国水务投资有限公司（以下简称“中国水务”）有关计划安排。根据中国水务有关文件，公司控股股东高度重视钱江水利新一届董事会、监事会的换届工作，考虑公司目前正在开展非公开发行股票再融资工作，为了保持工作的延续性，公司董事会、监事会换届事宜延期进行，并承诺于2015年3月31日之前确定公司新一届董事会董事、监事会监事的候选人选。公司将在收到有关候选人提名后尽快履行决策程序对董事会、监事会进行换届选举。

在换届完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2014年12月9日