

证券代码：600283

证券简称：钱江水利

公告编号：临 2015—006

钱江水利开发股份有限公司

第五届董事会第十二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（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次临时会议于 2015 年 3 月 17 日以专人送达、传真或邮件方式发出召开董事会会议的通知，2015 年 3 月 24 日以通讯方式召开第五届董事会第十二次临时会议。应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；

自公司董事会审议通过本次非公开发行股票预案之日起至 2015 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 263,818,310.53 元，同意使用募集资金 263,818,310.53 元置换预先投入的募投项目的自筹资金。具体事宜授权公司经营层办理。详见公司临 2015-007 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司使用闲置募集资金购买保本约定的短期理财产品的议案》。

同意公司使用闲置募集资金购买有保本约定的短期理财产品的议案。具体购买有保本约定的短期理财产品如下：

| 金融机构 | 产品名称 | 购买金额 | 年化收益率 | 期限 |
|------|-------------|----------|---------|-------|
| 华泰证券 | 聚金 44 号收益凭证 | 15,000 万 | 约 6.00% | 182 天 |
| 海通证券 | 一海通财·理财宝 | 10,000 万 | 约 5.55% | 91 天 |
| 海通证券 | 一海通财·理财宝 | 5,000 万 | 约 5.40% | 35 天 |

公司董事会授权公司董事长签署相关合同及协议等。公司财务总监负责组织公司财务部具体实施。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2015 年 3 月 26 日

- 报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议