

证券代码：600283

证券简称：钱江水利

公告编号：临 2015—045

## 钱江水利开发股份有限公司

### 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2015年10月19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10月28日以通讯方式召开第六届董事会第三次会议。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、公司2015年第三季度报告。

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有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
上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款	5,000万	约2.95%	1个月零3天
上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款	3,000万	约3.25%	3个月整
华宝证券有限责任公司	华宝证券红利XX号收益凭证	10,000万	约5.00%	94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10月30日

- 报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议