

证券代码：600283

证券简称：钱江水利

公告编号：临 2015—053

钱江水利开发股份有限公司

第六届董事会第三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”）第六届董事会第三次临时会议于 2015 年 12 月 2 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，会议于 2015 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开，应表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议后一致同意通过如下事项：

一、审议通过《关于公司参与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司增资扩股计划的议案》；

同意：按照天堂硅谷增资扩股方案，增加注册资本金规模为 2 亿元，公司将以前对天堂硅谷的持股比例 27.9% 认购新增股本，按每股净资产 5.11 元认购，预计出资 28,513.8 万元，授权经营层全权办理本次公司参与天堂硅谷增资扩股相关事宜。本议案需提交公司临时股东大会审议。（详见公告临 2015-054）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司定于 2015 年 12 月 25 日以现场和网络方式召开 2015 年第三次临时股东大会。（详见公告临 2015-055）

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 12 月 9 日

报备文件：

- 经与会董事签字确认的董事会决议；