

证券代码：600283

证券简称：钱江水利

公告编号：临 2016-030

钱江水利开发股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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”）董事会于 2016 年 8 月 12 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开六届六次董事会的通知，会议于 2016 年 8 月 23 日上午 9:00 在杭州市三台山路 3 号公司多功能厅召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议董事 7 人。董事叶建桥先生、董事姚岳来先生因公出差均书面委托董事长刘正洪先生、副董事长何中辉先生代为表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘正洪先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项：

一、审议通过公司 2016 年半年报告及摘要的议案；

全文见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。

二、审议通过关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案（详见公告临 2016-032）；

表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。

三、审议通过关于公司变更部分非公开发行股票募集资金项目并用于投资虹桥水厂迁建（深度水处理）工程项目的议案（详见公告临 2016-033）；

公司独立董事对上述事项发表了独立意见；中信证券发表了对上述事项的核查意见。

表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。

四、审议通过《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案；

全文见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。

五、审议通过关于公司召开 2016 年第一次临时股东大会的议案。

同意公司拟于 2016 年 9 月 13 日以现场和网络相结合的方式召开公司 2016 年第一次临时股东大会。（详见公告临 2016-034）

表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2016 年 8 月 25 日