

证券代码：600283

证券简称：钱江水利

公告编号：临 2017-027

## 钱江水利开发股份有限公司

### 第六届董事会第十一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”）董事会于 2017 年 6 月 14 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开六届十一次临时董事会的通知，2017 年 6 月 27 日公司以通讯方式召开第六届董事会第十一次临时会议。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。具体产品如下：

金融机构	产品名称	金额	年化收益率	期限
华宝证券	“红利”系列收益凭证	8,500 万元	约 4.7%	约 91 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 人；反对：0 人；弃权：0 人。

二、审议通过《关于公司控股子公司兰溪市钱江水务有限公司投资建设溪西水厂迁建工程项目的议案》。（详见同日公告临 2017-0 28）

同意溪西水厂迁建工程规划总规模 15 万吨/日，首期建设 10 万吨/日，同步配套建设 18 公里 DN1000-1400 输水干管和 8 公里城区配水管道。工程投资概算 2.913 亿元。

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

2017 年 6 月 28 日

- 报备文件；
- 经与会董事签字确认的董事会决议；
- 独立董事的独立意见；
- 公司监事会意见；
- 中信证券出具的核查意见。