

证券代码：600283

证券简称：钱江水利

公告编号：临 2015—015

钱江水利开发股份有限公司

第五届董事会第十三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”）第五届董事会第十三次临时会议于 2015 年 5 月 18 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 5 月 25 日以通讯表决方式召开第五届董事会第十三次临时会议。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《关于公司为浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司发行公司债券提供担保的议案》。

同意关于公司为浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司（以下简称“天堂硅谷”）发行公司债券提供担保的议案。具体如下：

天堂硅谷拟于 2015 年申请发行公司债券，债券发行金额不超过 2 亿元，债券发行期限不超过 5 年，公司为上述债券向债券持有人提供连带责任保证担保，公司向天堂硅谷提供的各项担保总额仍不超过 3.5 亿元。上述担保议案经公司股东大会表决通过后，公司在上述额度内提供连带责任保证担保，并授权公司董事长签署担保协议等相关法律文书，本授权有效期 1 年。

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 5 月 26 日