

证券代码：600283

证券简称：钱江水利

公告编号：临 2016-024

钱江水利开发股份有限公司

第六届董事会第六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”）第六届董事会第六次临时会议于 2016 年 6 月 22 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 2016 年 6 月 29 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 8 人，董事王树乾先生缺席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事审议通过如下议案：

一、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兰溪市工业水厂项目的议案》。（详见公司公告临 2016-025）

同意公司控股子公司兰溪市钱江水务有限公司投资建设兰溪市工业水厂项目，工业水厂规划规模为 5 万吨/日，首期建设 3 万吨/日，含 6.5km 原水管道和 66km 供水管网，项目总投资为 3.2 亿元。本议案为公司董事会权限内的投资，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 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

2016 年 6 月 30 日

报备文件：

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议；
- 2、兰溪市人民政府 [2016]25 号专题会议纪要；
- 3、兰溪市发改局项目服务联系单。