

证券代码：600283

证券简称：钱江水利

公告编号：临 2016-031

钱江水利开发股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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六届六次监事会会议于2016年8月23日下午2:30在杭州三台山路3号公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席钱建国先生主持，经表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《公司2016年半年度报告及摘要》的议案；

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，

表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。

公司监事在全面了解和审阅公司2016年半年报告后，认为：

1、公司2016年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2016年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。

二、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。

公司监事会对上述变更事项发表意见，认为：公司本次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，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。本次变更有利于公司优化资源配置，提高资源的综合利用效率。公司本次变更议案不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。

表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。

钱江水利开发股份有限公司监事会

2016年8月25日