

证券代码：600283

证券简称：钱江水利

公告编号：临 2017-018

钱江水利开发股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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 2017 年 4 月 10 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开六届九次董事会的通知，会议于 2017 年 4 月 26 日下午 3:00 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 9 人。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 2017 年第一季度报告》的议案；

表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。

二、审议通过《关于选举公司副董事长》的议案；

选举陈明东先生为公司第六届董事会副董事长，任期至第六届董事会期满。

表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。

三、审议通过《关于公司调整董事会战略与决策委员会组成成员》的议案；

公司第六届董事会战略与决策委员会组成成员调整为：刘正洪（召集人）、陈明东、陈晓健、王树乾、张阳。

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 4 月 28 日