

证券代码：600283

证券简称：钱江水利

公告编号：临 2016-048

钱江水利开发股份有限公司

第六届董事会第九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”）第六届董事会第九次临时会议于 2016 年 12 月 20 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 12 月 27 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 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议后一致同意通过如下事项：

一、审议通过《关于公司投资宁海县污水处理项目的议案》。

同意：

(1)公司以坤元资产评估有限公司出具的坤元评报〔2016〕596 号评估报告有关资产评估价格为作价依据，以 9,000 万元人民币向宁海水务集团的全资公司宁海县排水有限公司收购宁海县兴海污水处理有限公司 60%股权；

(2)宁海县兴海污水处理有限公司向宁海县政府支付 6,000 万元的特许经营权使用费，以获得城北污水处理厂和污泥处理厂 30 年的特许经营权。

上述事项具体授权公司经营管理层办理。待有关协议签订后详细公告。

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

2016 年 12 月 28 日

报备文件：

- 经与会董事签字确认的董事会决议；
- 坤元资产评估有限公司出具的坤元评报〔2016〕596 号评估报告。