

股票简称：钱江水利 股票代码：600283 编号：临 2012—007

钱江水利开发股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

公司董事会于近日收到公司独立董事孙宇辉女士提交的辞呈。孙宇辉女士由于个人原因需辞去独立董事职务，其辞职后将不在本公司担任任何职务。

孙宇辉女士辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 2 名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，孙宇辉女士将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。

公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

孙宇辉女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益，为公司的规范运作发挥了积极作用。在此谨对孙宇辉女士为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2012 年 5 月 28 日