

证券代码：600283

证券简称：钱江水利

公告编号：临 2014-004

## 钱江水利开发股份有限公司 关于承诺及履行情况的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及浙江监管局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》（浙证监上市字[2014]20 号）文件精神，公司对公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺及履行事项进行了自查，目前尚未履行完毕的承诺事项说明如下：

关于公司对 2013-2015 年股东回报的承诺。公司于 2013 年 5 月 27 日召开第五届五次临时董事会审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2013-2015 年）的议案》，2013 年 6 月 14 日召开的公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2013—2015 年）的议案》。公司承诺 2013—2015 年，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的公司可分配利润的 30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

承诺期限：2013 年—2015 年。

截止本公告发布日，公司将信守承诺。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2014 年 2 月 13 日