

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2012—014

江西洪城水业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

江西洪城水业股份有限公司第四届监事会第九次会议于 2012 年 3 月 15 日（星期四）下午两点在公司十五楼会议室召开。应出席会议监事 3 人，到会监事 3 人，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

本次会议的议题经各位监事认真审议，作出如下决议：

一、审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》；

监事会对公司 2011 年度的经营情况进行了严格的监督和检查，并就有关情况发表独立意见如下，与会全体监事一致认为：

（一）关于公司依法运作情况。2011 年公司董事会和经营班子严格根据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求及《公司章程》的有关规定进行经营决策，依法规范运作，决策程序合乎《公司章程》的有关规定。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）关于检查公司财务的情况。公司 2011 年年度会计报表公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。经中磊会计师事务所有限责任公司注册会计师审计的《江西洪城水业股份有限公司 2011 年度审计报告》是实事求是、客观公正的。

（三）关于募集资金的使用情况。公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，严格按照公司 2010 年度非公开发行股票方案披露的募集资金项目用途进行投资。

（四）关于关联交易情况。公司的关联交易合法、公平、公开、公正，关

联交易价格合理，没有损害公司利益的情况。

（其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

二、审议通过了《公司 2011 年年度报告及其摘要》；

公司监事会根据中国证券监督管理委员会公告[2011]41 号的要求和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》及上海证券交易所《股票上市规则》（2008 年修订）和《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》的有关规定和要求，对董事会编制的公司 2011 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

（一）、公司 2011 年年度报告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；

（二）、公司 2011 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2011 年度的经营管理和财务状况等事项；

（三）、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2011 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（四）、因此，我们保证公司 2011 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

（其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

三、审议通过了《公司 2011 年度财务决算和 2012 年财务预算报告》；

（其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

四、审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》；

（其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

五、审议通过了《关于对公司 2011 年度日常关联交易超出预计金额部分予以追认的议案》

（其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

六、审议通过了《关于公司 2012 年度日常关联交易的议案》；

（其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

七、审议通过了《关于袁敏先生辞去公司监事并增补杨麟顺先生为公司监事的议案》；

公司监事袁敏先生因工作变动原因申请辞去公司监事职务。鉴于袁敏先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司章程》有关规定，同意南昌市煤气公司推荐杨麟顺先生(简历附后)为公司第四届监事会监事候选人，并提交股东大会审议。袁敏先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前仍需继续履行监事的职责。

(其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票)

八、审议通过了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

(其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票)

九、审议通过了《关于为全资子公司江西洪城水业环保有限公司提供连带责任担保的议案》；

(其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票)

十、审议通过了《关于制定〈江西洪城水业股份有限公司内部控制规范实施工作方案〉的议案》。

(其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票)

同意将除第八、十项议案外的其他八项议案提交公司 2011 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司监事会

二〇一二年三月十七日

杨麟顺先生简历

杨麟顺：男，1961 年 5 月出生，汉族，中共党员。历任南昌市政开发公司一公司主办会计；南昌市政开发公司财务副处长、处长、副总会计师；南昌市政公用集团法审部部长；现任南昌燃气公司财务总监。