

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2013—003

债券代码：122139 债券简称：11 洪水业

江西洪城水业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于 2013 年 3 月 21 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《洪城水业 2012 年度监事会工作报告》；

监事会对公司 2012 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）、公司依法运作情况

报告期内，公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关要求严格规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、高管人员在执行职务时能够勤勉尽责，未发现滥用职权、违反法律、法规、公司章程或损害股东和职工利益的行为。

（二）、检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。2012年经中磊会计师事务所出具的审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。

（三）、检查募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金使用和监管执行情况良好，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在募集资金管理违规行为，其相关信息披露及时、真实、准确地反应了募集资金使用情况。

（四）、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司资产收购、出售资产事项交易价格合理，交易行为遵循了自愿、合理、公平、诚信的原则，无内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

（五）、关联交易情况

报告期内，公司在履行关联交易的决策程序时严格执行了关联方回避制度，发挥了独立董事在关联交易决策和信息披露程序中的职责和作用。公司在所有实施的工程建设和物质采购过程中，严格按照中华人民共和国招标投标法规定的招标程序和要求办理。发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，符合上市规则的规定，关联交易信息披露及时充分，关联交易合同履行遵循公正、公平的原则，不存在损害股东或公司权益的行为。

（六）、公司内部控制完成情况

2012年公司按照财政部《企业内部控制基本规范》和《企业内

部控制评价指引》的要求，完成了《江西洪城水业股份有限公司2012年内部控制手册》。公司内部控制制度的内容符合《企业内部控制应用指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观真实的。

（其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《洪城水业 2012 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[2012]22 号《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〉》（2012 年修订）和上海证券交易所《股票上市规则》（2012 年修订）及《关于做好上市公司 2012 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 2012 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 2012 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 2012 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 2012 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 2012 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 2012 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）

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《洪城水业 2012 年度财务决算和 2013 年财务预算报告》；

（其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《洪城水业 2012 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）

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于洪城水业 2013 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）

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》；

（其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

七、审议通过了《关于公司 2012 年度内部控制审计报告的议案》；

（其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司监事会

二〇一三年三月二十三日