

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2014—039

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 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。

江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事林洁女士提交的书面辞职报告。根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》有关文件要求，林洁女士申请辞去公司第五届董事会独立董事及审计委员会委员和提名委员会委员的职务，辞职后林洁女士不在公司担任任何职务。

因林洁女士的辞职导致公司董事会独立董事低于董事会总人数的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、和《公司章程》、《江西洪城水业股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，林洁女士的辞职申请应在公司股东大会选举新任独立董事补其缺额后生效。

公司董事会将尽快按照法定程序补选新任独立董事候选人，并在报送上海证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。

公司董事会对林洁女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！  
特此公告。

江西洪城水业股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十五日