

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2014—045
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 第五届监事会第二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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第五届监事会第二次临时会议于2014年12月19日（星期五）在公司十三楼会议室召开。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。

本次会议由监事会主席刘建华先生主持，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《关于增加洪城水业2014年度日常关联交易预计额的议案》；

（其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

二、审议通过了《关于建立洪城水业企业年金计划的议案》。

（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

二〇一四年十二月二十日