

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2014—044  
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 第五届董事会第五次临时会议决议公告

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第五届董事会第五次临时会议于2014年12月19日（星期五）以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议已于2014年12月12日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应参加表决董事9人，实际亲自参加会议并表决董事9人，总有效票数为9票。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

本次会议的议题经各位董事的认真审议和表决，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》；

详见《洪城水业关于增加 2014 年日常关联交易预计额的公告》（临 2014—046 号公告）

（其中：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

由于该项议案属关联交易，在表决中关联董事对于涉及关联交易的议案进行回避表决，因此实际参加表决的董事总有效票数应为 5 票。公司三位独立董事对此发表了无异议独立意见。

二、 审议通过了《关于建立洪城水业企业年金计划的议案》。

为更好地保障公司职工退休后的生活水平，建立多层次养老保障体系，完善薪酬福利制度，充分调动员工的工作积极性，激励员工长期稳定的工作，建立人才长效激励机制，增强公司的凝聚力和吸引力，促进公司健康持续发展，同意

公司自 2014 年 1 月 1 日起在全公司范围内建立企业年金计划，根据相关政策并结合公司实际情况制定企业年金方案。

**（其中：同意票 9 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董事会

二〇一四年十二月二十日