

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2014—026
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 第五届监事会第一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一次会议于2014年5月15日(星期四)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。

本次会议的议题经各位监事认真审议，作出如下决议：

审议通过了《关于洪城水业向南昌市政公用投资控股有限责任公司借款的议案》。

同意公司向南昌市政公用投资控股有限责任公司借款 2000 万元，用于补充公司流动资金，借款期限为一年，利率按银行同期贷款基准利率执行。

(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

二〇一四年五月十七日