

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2015—002

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 关于董事会秘书取得任职资格证书的公告

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。

2015年1月8日，江西洪城水业股份有限公司第五届董事会第六次临时会议审议通过了《关于聘任付方俊先生为洪城水业董事会秘书的议案》，并决定在付方俊先生取得董事会秘书资格证书前，暂由公司董事长郑克一先生代行董事会秘书职责。

付方俊先生已参加上海证券交易所第五十八期董事会秘书任职资格培训，并取得了董事会秘书资格证书。根据相关规定，付方俊先生自取得董事会秘书资格证书之日起正式履行董事会秘书职责，同时郑克一先生的代行工作终止。

付方俊先生的联系方式如下：

联系地址：江西省南昌市灌婴路99号；

联系电话：0791-85210336；

传真电话：0791-85226672；

电子信箱：8321950@qq.com

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十一日