

江西洪城水业股份有限公司

JIANGXI HONGCHENG WATERWORKS CO.,LTD.

2015 年第二次临时股东大会会议材料

2015 年 10 月 28 日

股东大会须知

一、根据公司《股东大会议事规则》第三十二条规定，股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

二、根据公司《股东大会议事规则》第三十四条规定，召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

三、根据公司《股东大会议事规则》第三十九条规定：

（一）股东发表意见，可以采取口头形式和书面形式；

（二）股东大会对所议事项和提案进行审议的时间，以及每一股东的发言时间和发言次数，由股东大会主持人在股东大会会议议程中规定并宣布。股东要求在股东大会上发言时，应在会前进行登记，并在会议规定的审议时间内发言，发言顺序按股东持股数多寡依次安排。在规定时间内未能发表意见的股东，可以将意见以书面形式报告主持人；

（三）在股东大会召开过程中，股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；

（四）股东发言时，应当首先报告其所持有的股份数额；

（五）股东或股东代理人在发表意见时，应简明扼要阐明观点，对报告人没有说明而影响其判断和表决的可提出质询，要求报告人做出解释和说明，并不得超出会议规定的发言时间和发言次数；

四、根据公司《股东大会议事规则》第五十六规定，股东可以就议案内容提出质询和建议，会议主持人应当亲自或指定与会董事和监事或其他有关人员对股东的质询和建议做出答复或说明。有下列情形之一时，主持人可以拒绝回答质询，但应向质询者作必要的解释：

- (一) 质询与议题无关;
- (二) 质询事项有待调查;
- (三) 回答质询将明显损害股东共同利益。

五、根据公司《股东大会议事规则》第五十七条规定，召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向中国证监会江西监管局及上海证券交易所报告。

六、根据公司《股东大会议事规则》第六十二条规定，会议主持人可以命令下列人员退场：

- (一) 无出席会议资格者；
- (二) 扰乱会场秩序者；
- (三) 衣帽不整有伤风化者；
- (四) 携带危险物品或宠物者；
- (五) 其他必须退场情况。

上述人员不服从退场命令时，会议主持人可以通过警卫人员强制其退场。

江西洪城水业股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：

网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为 2015 年 10 月 28 日(星期三)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为 2015 年 10 月 28 日(星期五)9:15-15:00。

现场会议：2015 年 10 月 28 日(星期五)下午 14:00

股权登记日：2015 年 10 月 23 日

会议地点：江西省南昌市灌婴路 99 号公司四楼会议室

会议召集人：江西洪城水业股份有限公司董事会

主持人：董事长李钢先生

一、主持人宣布股东出席情况、大会须知并宣布大会开始；

二、相关人员向大会报告议案，并审议本次会议议案；

1、关于南昌市自来水工程有限责任公司拟与江西大道建设有限公司签订工程合同暨关联交易的议案；

2、关于增补吴伟军先生为第五届董事会独立董事的议案。

三、股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；

四、会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；

五、会议主持人宣读会议决议；

六、律师宣读法律意见书；

七、会议主持人宣布会议结束，与会董事在会议决议及会议记录上签字。

议案一

**关于南昌市自来水工程有限责任公司拟与
江西大道建设有限公司签订工程合同
暨关联交易的议案**

各位股东、股东代表：

江西洪城水业股份有限公司（以下简称“洪城水业”）全资孙公司南昌市自来水工程有限责任公司（以下简称“工程公司”）拟与江西大道建设有限公司（以下简称“江西大道”）签订《新建县工业三路（前进北路至新城大道）工程 BT 项目合同》，工程公司将投资承包江西大道持有的新建县工业三路工程 BT 项目工程（以下简称“新建县工业三路工程”），合同投资总额为人民币壹亿伍仟万元整。

江西大道是南昌市政公用控股投资有限责任公司（以下简称“市政公用”）的全资子公司，市政公用为洪城水业实际控制人。因此，本次承接工程事项构成关联交易。

公司第五届董事会第十三次临时会议审议通过了本议案。现提请 2015 年第二次临时股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

二〇一五年十月二十八日

议案二

关于增补吴伟军先生为洪城水业第五届董事会 独立董事的议案

各位股东、股东代表：

因工作变动原因，独立董事李良智先生向公司董事会提出申请辞去公司第五届董事会独立董事及审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬委员会委员的职务，辞职后李良智先生不在公司担任任何职务。根据《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》等有关规定，并经洪城水业第五届董事会提名委员会 2015 年第三次会议审议通过，公司董事会现提名吴伟军先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满止。

公司第五届董事会第十二次会议审议通过了本议案。现提请 2015 年第二次临时股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

二〇一五年十月二十八日

独立董事候选人简历：

吴伟军，男，1977 年 12 月 4 日出生，江西省于都人。江西财经大学副教授。2001 年 7 月毕业于南昌大学计算数学及应用软件专业，获理学学士学位；2004 年 7 月毕业于南昌大学管理科学与工程专业，获管理学硕士学位；2009 年 7 月毕业于江西财经大学经济学专业，获经济学博士学位，现任江西财经大学金融学院货币银行系，副教授，系主任。