

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2015—085

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 第五届监事会第六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六次临时会议，于 2015 年 12 月 18 日召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

关于公司签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案。

所有监事一致通过了《关于与南昌市政公用投资控股有限责任公司签署附生效条件的盈利预测补偿协议的议案》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司监事会
二〇一五年十二月十九日