

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2015—014
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 第五届监事会第十次会议决议公告

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九次会议于 2015 年 4 月 9 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。

本次会议由监事会主席刘建华先生主持，议题经各位监事认真审议，作出如下决议：

一、审议通过了《洪城水业 2014 年度监事会工作报告》；

(其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票)

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《洪城水业 2014 年年度报告及其摘要》；

公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》(2014 年修订)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——财务报告一般规定》(2014 年修订)和《上海证券交易所股票上市规则》(2014 年修订)及《关于做好上市公司 2014 年年度报告披露工作的通知》的有关规定和要求，对董事会编制的公司 2014 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

(一)、公司 2014 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(二)、公司 2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014 年度的经营

管理和财务状况等事项；

(三)、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2014 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

(四)、因此，我们保证公司 2014 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

(其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票)

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《洪城水业 2014 年度财务决算和 2015 年财务预算报告》；

(其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票)

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《洪城水业 2014 年度利润分配预案》；

(其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票)

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于洪城水业 2015 年度日常关联交易预计的议案》；

(其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票)

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于洪城水业 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》；

(其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票)

七、审议通过了《关于洪城水业 2014 年度内部控制审计报告的议案》；

(其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票)

八、审议通过了《关于洪城水业未来三年（2015-2017 年）分红规划的议案》；

(其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票)

该议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于投资牛行水厂二期工程的议案》；

(其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票)

该议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于增补邱小平女士为公司监事候选人的议案》。

邱小平简历详见附件。

（其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司监事会

二〇一五年四月十一日

附件：监事候选人简历

邱小平，女，1972 年 10 月出生，汉族，中共党员，经济师、人力资源管理师。历任南昌公交总公司售票员、稽查员、总经办副主任兼计划生育办主任、团委书记兼党办副主任、一公司党支部书记兼工会主席；南昌市政公用投资控股（集团）有限责任公司人力资源部（组织工作部）部长助理、副部长。现任江西洪城水业股份有限公司党委委员。