

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2015—028
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

第五届监事会第三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三次临时会议于 2015 年 5 月 22 日（星期五）上午十时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主持，经各位监事认真审议，作出如下决议：

一、审议通过了《关于杨麟顺先生辞去洪城水业第五届监事会监事的议案》；

同意杨麟顺先生由于工作原因辞去公司监事会监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，由于杨麟顺先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间，杨麟顺先生将继续履行其监事职责。

公司监事会对杨麟顺先生在担任公司监事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

（其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

二、审议通过了《关于增补刘顺保先生为洪城水业第五届监事会监事候选人的议案》。

同意增补刘顺保先生为洪城水业第五届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满。（简历详见附件）

该议案尚需提交股东大会审议。

（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
二〇一五年五月二十三日