

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2015—027

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 第五届董事会第八次临时会议决议公告

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。

江西洪城水业股份有限公司第五届董事会第八次临时会议于 2015 年 5 月 22 日（星期五）在公司十五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于 2015 年 5 月 19 日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应参加表决董事 8 人，实际亲自参加会议并表决董事 8 人，总有效票数为 8 票。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：

一、审议通过了《关于增补邓建新先生为洪城水业第五届董事会董事候选人的议案》；

经公司提名委员会提名，公司董事会审议同意增补邓建新先生为公司第五届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满。公司三位独立董事对邓建新先生的任职资格发表了无异议独立意见。（简历详见附件）

本议案尚需提交股东大会审议。

（其中：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

二、审议通过了《关于增补曹玉珊先生为洪城水业第五届董事会独立董事候选人的议案》；

经公司提名委员会提名，公司董事会审议同意增补曹玉珊先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满。公司三位独立董事对曹玉珊先生的任职资格发表了无异议独立意见。（简历详见附件）

本议案尚需报送上海证券交易所审核无异议通过后，提交股东大会审议。

（其中：同意票8票；反对票0票；弃权票0票）

三、审议通过了《关于李良智先生辞去洪城水业第五届董事会独立董事的议案》；

同意李良智先生由于工作原因辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。因李良智先生的辞职导致公司董事会独立董事低于董事会总人数的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《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》、《江西洪城水业股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，李良智先生的辞职申请应在公司股东大会选举新任独立董事补其缺额后生效。

公司董事会对李良智先生在董事会任职期间，对本公司的发展所做出的重大贡献表示衷心的感谢！

本议案尚需提交股东大会审议。

（其中：同意票8票；反对票0票；弃权票0票）

四、审议通过了《关于曹名帅先生辞去洪城水业总经理助理的议案》；

同意曹名帅先生由于工作变动原因辞去公司总经理助理职务。公司董事会对曹名帅先生在担任公司总经理助理期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

（其中：同意票8票；反对票0票；弃权票0票）

五、审议通过了《关于聘任蔡翹先生为洪城水业副总经理的议案》；

经洪城水业总经理提名，提名委员会审核，同意聘任蔡翹先生为公司副总经理。公司三位独立董事对此发表了无异议独立意见。（简历详见附件）

（其中：同意票8票；反对票0票；弃权票0票）

六、审议通过了《关于聘任毛艳平先生为洪城水业总经理助理的议案》；

经洪城水业总经理提名，提名委员会审核，同意聘任毛艳平先生为公司总经理助理。公司三位独立董事对此发表了无异议独立意见。（简历详见附件）

（其中：同意票8票；反对票0票；弃权票0票）

七、审议通过了《关于江西洪城水业股份有限公司 2014 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案》；

经过考核，确定公司总经理2014年度的基本年薪和效益年薪合计税前薪酬总额是372,614元；其他实行年薪制的董事、监事及公司高级管理人员的薪酬按照

总经理的薪酬为标准乘以各自的职务系数执行。

（其中：同意票8票；反对票0票；弃权票0票）

八、审议通过了《关于提议召开洪城水业 2014 年年度股东大会的议案》。

根据有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第八次会议审议通过的第二、三、八项议案和第五届董事会第九次会议审议通过的第二、三、四、五、六、八、十一、十四、十五、十六、十七项议案以及本次董事会审议通过的第一、二、三项议案尚需提请洪城水业股东大会审议批准。因此，经本次董事会研究拟定于2015年6月12日（星期五）上午九时半在本公司四楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开洪城水业2014年度股东大会。

（其中：同意票8票；反对票0票；弃权票0票）

附件：

邓建新先生简历

邓建新，男，1963年8月出生，汉族，中共党员，经济师。历任南昌市农牧局植保站助理农艺师；南昌市计委干部、农财计划科副科长、办公室副主任、农财计划科科长、副主任、党组成员；南昌市信息化办公室主任（正县级），市发展计划委员会副主任、党组成员；南昌市发展和改革委员会副主任；南昌市安全生产监督管理局局长、党组书记；南昌市发展和改革委员会主任、党组书记；现任南昌市政公用投资控股有限责任公司董事长、党委书记。

曹玉珊先生简历

曹玉珊，男，1973年4月22日出生，江西省上饶人。江西财经大学教授。1985年7月毕业于湖南财经学院工业经济系（现湖南大学工商管理学院）工业经济管理专业。1994年7月毕业于江西财经大学会计学专业。2002年7月毕业于江西财经大学研究生部，获硕士学位。2007年12月毕业于西安交通大学管理学院，获博士学位。现任江西财经大学会计学院教授；许昌远东传动轴股份有限公司独立董事，江西昌九生物化工股份有限公司独立董事。

蔡翘先生简历

蔡翘，男，1977年12月出生，籍贯江西南昌，硕士，中共党员。历任江西洪城水业股份有限公司办公室副主任（主持工作）；南昌市政公用投资控股有限

责任公司计划财务部部长助理。现任江西洪城水业股份有限公司总经理助理，江西洪城水业环保有限公司副总经理。

毛艳平先生简历

毛艳平，男，1973年3月出生，籍贯江西南昌，研究生，中共党员。历任南昌自来水公司物质供应站供销科科员、科长；江西洪城水业股份公司供销部副部长、部长。现任江西洪城水业股份有限公司牛行水厂厂长、副总工程师。

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司董事会

二〇一五年五月二十三日