

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2016—073

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 第六届董事会第五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六届董事会第五次临时会议于 2016 年 12 月 9 日（星期五）上午 9:30 在公司四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 2016 年 12 月 2 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 11 人，实际亲自参加会议并表决董事 11 人，总有效票数为 11 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《关于聘任邵涛先生为江西洪城水业股份有限公司常务副总经理的议案》

经江西洪城水业股份有限公司总经理提名，提名委员会审核，同意聘任邵涛先生为公司常务副总经理（简历见附件）。公司四位独立董事对此发表了无异议独立意见。

（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

二、审议通过了《关于为全资子公司南昌市自来水工程有限责任公司提供连带责任担保的议案》

同意公司为全资子公司南昌市自来水工程有限责任公司向中国民生银行股份有限公司南昌分行申请额度为人民币捌仟万元的银行授信提供连带责任担保。公司四位独立董事对此发表了无异议独立意见。（公司对外担保公告将在签

署《担保合同》后另行公告。)

(其中：同意票11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董事会

二〇一六年十二月十日

附件：邵涛，男，1971年5月出生，汉族，中共党员，高级工程师。历任南昌市自来水公司水质科助理工程师、工程师；南昌水业集团有限责任公司城南营业处副处长；南昌供水公司客服中心主任；新余蓝天碧水开发建设有限责任公司党支部书记、总经理；南昌市公共交通总公司党委委员、副总经理；江西南昌公共交通运输集团有限责任公司董事、党委委员、副总经理；现任江西洪城水业股份有限公司党委委员、常务副总经理。