

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2016—043
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 第六届董事会第一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一次临时会议于 2016 年 7 月 7 日在公司四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于 2016 年 7 月 4 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。本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。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《关于全资子公司拟与南昌水业集团思创机电科技有限公司签订〈在线自动监控系统运行维护合同〉暨关联交易的议案》；

为确保江西洪城水业环保有限公司（以下简称“洪城环保”）所属污水处理厂自动监控系统运行维护工作的连续性，江西洪城水业股份有限公司（以下简称“洪城水业”）通过邀请招标方式，对该项目进行了招标。2016 年 4 月 26 日确定由南昌水业集团思创机电科技有限公司（以下简称“思创机电”）中标，现同意全资子公司江西洪城水业环保股份有限公司与南昌水业集团思创机电科技有限公司签订《在线自动监控系统运行维护合同》，合同总价为 487 万元。公司关联交易公告将在签署《在线自动监控系统运行维护合同》后另行公告。

（其中：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

由于该项议案属关联交易，在表决中关联董事对于涉及关联交易的议案进行回避表决，因此实际参加表决的董事总有效票数应为 4 票。公司三位独立董事对

此发表了无异议独立意见。

二、审议通过了《关于公司拟与南昌凯华建筑公司有限公司签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》；

根据南昌市重点办对南昌市重点工程项目公开招标的要求，对牛行水厂二期扩建项目调度中心土建安装工程的施工单位进行了公开招标，2016年5月3日确定由南昌市凯华建筑工程有限公司（以下简称“凯华建筑公司”）中标。现同意洪城水业与南昌凯华建筑公司有限公司签订《建设工程施工合同》，合同总价为107959173.86元。公司关联交易公告将在签署《建设工程施工合同》后另行公告。

（其中：同意票4票；反对票0票；弃权票0票）

由于该项议案属关联交易，在表决中关联董事对于涉及关联交易的议案进行回避表决，因此实际参加表决的董事总有效票数应为4票。公司三位独立董事对此发表了无异议独立意见。

三、审议通过了《江西洪城水业股份有限公司关于利用闲置募集资金进行短期委托理财的议案》；

同意公司使用累计发生额度不超过3亿元闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型理财产品。公司三位独立董事对此发表了无异议独立意见。

（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）

四、审议通过了《关于寇建国先生辞去公司财务总监职务的议案》；

同意寇建国先生由于工作变动原因辞去公司财务总监职务。公司董事会对寇建国先生在担任公司财务总监期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）

五、审议通过了《关于聘任邓勋元先生为洪城水业财务总监的议案》。

经洪城水业总经理提名，提名委员会审核，同意聘任邓勋元先生为公司财务总监（简历见附件）。公司三位独立董事对此发表了无异议独立意见。

（其中：同意票9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
二〇一六年七月九日

附：邓勋元先生简历

邓勋元：男，1975年1月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，会计师。历任江西洪城水业股份有限公司投资发展部部长助理；江西洪城水业环保有限公司财务法务部副部长；南昌市政公用投资控股有限责任公司投资发展部部长助理、投资发展部副部长，现任江西洪城水业股份有限公司副总经理。