

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2016—050

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 第六届董事会第二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二次临时会议于 2016 年 7 月 29 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 25 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《江西洪城水业股份有限公司关于调整短期委托理财计划的议案》；**

公司本次调整短期委托理财计划，是为了把握良好的投资机会、利用阶段闲置自有资金进行短期理财，将在满足公司正常生产经营所需前提下，选择适当的时机，在保证流动性和资金安全的前提下实施，通过进行适度的低风险理财可以增加收益，提高资金使用效率，降低财务费用，为公司股东谋取更多的投资回报。本次短期委托理财计划的调整不会影响公司日常生产经营活动。

同意使用累计发生额度不超过 1.8 亿元的闲置自有资金进行短期委托理财，同时终止前次审议通过的以不超过 3 亿元闲置募集资金进行短期委托理财的计划，并授权公司管理层具体办理实施相关事宜。公司三位独立董事对此发表了无异议独立意见。（公司将在签署购买理财产品合同后另行公告）

**（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）**

**二、审议通过了《关于聘任蔡翹先生为江西洪城水业股份有限公司第六届**

**董事会秘书的议案》。**

经洪城水业董事长推荐，公司董事会提名委员会审核，同意聘任蔡翹先生为公司第六届董事会秘书，任期至本届董事会任期届满止。公司三位独立董事对蔡翹先生的任职资格发表了无异议独立意见。（董事会秘书简历详见附件）

**（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

二〇一六年八月二日

**附件：董事会秘书简历：**

蔡 翹：男，1977 年 12 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历。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；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。现任江西洪城水业股份有限公司副总经理、董事会秘书。