

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2017—035

江西洪城水业股份有限公司 第六届监事会第十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六届监事会第十次临时会议于 2017 年 10 月 25 日（星期二）上午 10:00 在公司十五楼会议室以现场方式召开。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邱小平女士主持，议题经各位监事认真审议，作出如下决议：

一、审议通过了《关于〈江西洪城水业股份有限公司 2017 年第三季度报告及摘要〉的议案；

《江西洪城水业股份有限公司 2017 年第三季度报告及其摘要》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

二、审议通过了《关于全资孙公司南昌市自来水工程有限责任公司向关联企业借款的关联交易议案》；

同意全资孙公司南昌市自来水工程有限责任公司向南昌水业集团有限责任公司借款人民币叁仟万元整，用于企业日常经营周转。公司四位独立董事对此发表了无异议独立意见。（详见临 2017-037 号公告）

（其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

三、审议通过了《关于为全资子公司江西绿源光伏有限公司提供连带责任担保的议案》；

同意公司为全资子公司江西绿源光伏有限公司向金融机构申请额度为人民币贰仟万元整的贷款提供连带责任担保。公司四位独立董事对此发表了无异议独立意见。

（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

二〇一七年十月二十七日