

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2017—012

## **江西洪城水业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告**

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四次会议于 2017 年 4 月 24 日（星期一）上午十一点在公司四楼会议室召开。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《洪城水业2016年度监事会工作报告》；**

（其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

该议案尚需提交股东大会审议。

**二、审议通过了《洪城水业2016年年度报告及其摘要》；**

公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2015 年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——财务报告一般规定》（2014 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）及《关于做好上市公司 2016 年年度报告披露工作的通知》的有关规定和要求，对董事会编制的公司 2016 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

（一）、公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）、公司 2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016 年度的经营

管理和财务状况等事项；

(三)、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2016 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

(四)、因此，我们保证公司2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

(其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票)

《洪城水业2016年年度报告及其摘要》全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

该议案尚需提交股东大会审议。

**三、审议通过了《洪城水业2016年度财务决算和2017年财务预算报告》；**

(其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票)

该议案尚需提交股东大会审议。

**四、审议通过了《洪城水业2016年度利润分配预案》；**

(其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票)

详见《洪城水业关于签订日常关联交易框架协议暨2017年度日常关联交易预计的2017年日常关联交易预计公告》（临2017—013号公告）。

该议案尚需提交股东大会审议。

**五、审议通过了《关于洪城水业签订日常关联交易框架协议暨2017年度日常关联交易预计的议案》；**

(其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票)

该议案尚需提交股东大会审议。

**六、审议通过了《关于洪城水业2016年度内部控制自我评价报告的议案》；**

《洪城水业2016年度内部控制自我评价报告》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)

**七、审议通过了《关于洪城水业2016年度内部控制审计报告的议案》；**

(其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票)

**八、审议通过了《洪城水业2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；**

《洪城水业2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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）

**九、审议通过了《关于黄辉先生辞去公司第六届监事会职工监事的议案》；**  
同意黄辉先生辞去公司第六届监事会职工监事。

（其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

**十、审议通过了《关于选举魏峰先生为洪城水业第六届监事会职工监事的议案》。**

同意选举魏峰先生为公司第六届监事会职工监事。

（其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

**附：第六届监事会职工监事简历：**

魏峰：男，1988 年 9 月出生，汉族，博士学历。现任江西洪城水业环保有限公司生产技术部科员。

**特此公告。**

江西洪城水业股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十六日