

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2018—033

江西洪城水业股份有限公司

第六届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”或“洪城水业”）第六届董事会第十七次临时会议于 2018 年 6 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 2018 年 6 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 11 人，实际出席会议的董事 11 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《洪城水业关于募集资金投资项目延期的议案》；

同意对募投资金投资项目牛行水厂二期扩建工程的预定可使用状态日期延期，其中：制水工程因输水管网及供电外线受规划调整延长至 2018 年 9 月 30 日；供水调度中心因验收决算调整延长至 2019 年 3 月 31 日。公司四位独立董事对此发表了无异议独立意见。（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>，临 2018—035 号公告）

（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

二、审议通过了《洪城水业关于投资设立控股子公司从事福建漳浦前亭工业园污水处理厂及基础设施 PPP 项目的议案》；

同意公司投资设立控股子公司福建洪城环保有限公司（暂定名），从事漳浦前亭工业园污水处理厂及基础设施 PPP 项目的投资、建设、运营，并授权管理层签署相关协议、合同及办理相关手续。漳浦前亭工业园污水处理厂及基础设施 PPP 项目情况详见（上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>，临 2018—030

号公告)。项目公司基本情况如下:

1、公司名称:福建洪城环保有限公司(暂定名)

2、注册资本:2000万元

3、股东出资方式与持股比例:洪城水业以货币形式出资认缴金额1800万元,持股比例90%;漳浦县前亭工业园经济发展有限公司以货币形式出资认缴金额200万元,持股比例10%。

4、利润分配:股东各方按持股比例分享利润

5、经营范围:城市污水处理工程的建设、道路建设、土方平整,运营及技术服务咨询;城市污水收集处理(污染物减排),道路及管网的运维;再生水利用及污水处理项目投资(以工商行政管理机关核准登记为准)。

6、组织形式:有限责任公司

(其中:同意票11票;反对票0票;弃权票0票)

三、审议通过了《洪城水业关于与上海昌迪、中航信托共同成立洪城绿色产业投资基金的议案》;

同意公司与中航信托股份有限公司、上海昌迪资产管理有限公司共同成立洪城水业绿色产业投资基金,并授权公司管理层签署相关协议及办理相关手续。绿色产业投资基金基本情况如下:

1、基金形式:有限合伙

2、基金名称:南昌洪城绿色产业投资中心(有限合伙)(以工商登记为准)

3、注册地址:江西省九江市共青城私募基金创新园内(以工商登记为准)

4、基金总规模:9.01亿元

5、经营范围:资产管理、投资管理、创业投资、股权投资。(以企业登记机关最终核准的经营范围为准)

6、投资方式与投资范围:通过股权投资、与股权相关的投资、并购、上市公司定向增发及其他符合法律、法规规定的投资方式,重点投资于绿色产业及绿色能源环保领域优质企业。

7、出资情况:

	出资方	认缴(亿元)	比例	出资方式
--	-----	--------	----	------

有限合伙人 一	中航信托股份有限公司(系中航信托·天启【2018】219号洪城绿色产业基金集合资金信托计划的受托人)	4.5	49.95%	货币
有限合伙人 二	江西洪城水业股份有限公司	4.5	49.95%	货币
普通合伙人	上海昌迪资产管理有限公司(管理人)	0.01	0.1%	货币

8、存续期限：合伙期限为5年（3年投资期2年退出期），自成立之日起算。根据合伙企业的经营需要，经合伙人会议同意后，可延长合伙企业期限三（3）次，每次延长不超过一（1）年。

（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

四、审议通过了《关于聘任邓勋元先生为洪城水业第六届董事会秘书的议案》。

经公司董事长推荐，董事会提名委员会审核，同意聘任邓勋元先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满止。公司四位独立董事对邓勋元先生的任职资格发表了无异议独立意见。（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>，临2018—036号公告）

（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

江西洪城水业股份有限公司董事会

二〇一八年七月三日