

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2005 - 004

## 江西洪城水业股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任

江西洪城水业股份有限公司第二届监事会第四次会议于 2005 年 4 月 7 日在公司三楼会议室召开。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。

本次会议的议题经各位监事认真审议，通过了

一、《公司 2004 年度监事会工作报告》；

监事会对公司 2004 年度的经营情况进行了严格的监督和检查，并就有关情况发表独立意见如下，与会全体监事一致认为：

（一）关于公司依法运作情况。2004 年公司董事会和经营班子严格根据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求及《公司章程》的有关规定进行经营决策，依法规范运作，决策程序合乎《公司章程》的有关规定。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）关于检查公司财务的情况。公司 2004 年年度会计报表公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。经江西中磊会计师事务所注册会计师审计的《江西洪城水业股份有限公司 2004 年度审计报告》是实事求是、客观公正的。

(三)关于募集资金的使用情况。公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致,严格按照招股说明书披露的募集资金项目用途进行投资,未发生变更事项。

(四)关于关联交易情况。公司的关联交易合法、公平、公开、公正,关联交易价格合理,没有损害公司利益的情况。

(其中:同意票3票;反对票0票;弃权票0票)

二、《公司2004年年度报告及其摘要》;

(其中:同意票3票;反对票0票;弃权票0票)

三、《公司2004年度财务决算和2005年财务预算报告》;

(其中:同意票3票;反对票0票;弃权票0票)

四、《公司2004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)

五、《公司2004年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案》。

(其中:同意票3票;反对票0票;弃权票0票)

同意将以上第一、二、三、四项议案提交2004年年度股东大会审议批准。

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司监事会

二〇〇五年四月七日