

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2005 - 006

江西洪城水业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董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董事会第五次会议于 2005 年 4 月 25 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2005 年 4 月 15 日以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式发出。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加会议表决董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过各位董事的认真审议和表决，会议审议并通过了以下议案：

一、 审议通过了《江西洪城水业股份有限公司 2005 年第一季度报告》；

（其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

二、 审议通过了《公司二〇〇四年度独立董事述职报告》。

（其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

根据第二届监事会第五次会议审议通过的《关于在公司二〇〇四年度股东大会上增加新提案的议案》，董事会同意将本议案作为新增提案提交 2005 年 5 月 31 日召开的公司 2004 年年度股东大会审议批准。会议通知公告详见 2005 年 4 月 9 日《上海证券报》。

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司董事会

二 五年四月二十五日