

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2005 - 010

江西洪城水业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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六次会议于 2005 年 5 月 31 日在公司三楼会议室召开。本次会议的通知已于 2005 年 5 月 20 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，实际亲自参加会议并表决董事 10 人，董事顾国源先生全权委托董事刘忠先生出席会议并行使表决权，因此总有效票数为 11 票。公司监事、公司保荐代表人徐海啸先生、江西华邦律师事务所律师胡海若先生和部分高管人员列席了会议。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。

本次会议的议题经各位董事的认真审议，采取举手表决方式，一致同意选举毛木金先生为公司第二届董事会董事长（毛木金先生简历附后）。

（其中：同意票 11 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董事会

二 00 五年五月三十一日

附：毛木金先生简历

毛木金先生，1949 年出生，研究生学历，高级工程师，南昌市第十二届人大代表，中国土木建筑学会给排水学术委员会委员，中国城镇供水协会常务理事，华东交通大学名誉教授。曾任南昌市自来水公司副经理兼总工程师、南昌市自来水有限责任公司副董事长、总经理、南昌水业集团有限责任公司董事长。2002 年 8 月至 2005 年 5 月任南昌水业集团有限责任公司董事长兼总经理、本公司董事。毛先生曾获得南昌市人民政府劳动模范、南昌市优秀共产党员、江西省优秀企业家等荣誉称号；毛先生对公司经营和给排水技术有丰富的经验。