

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2005 - 013

江西洪城水业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于 2005 年 8 月 9 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2005 年 7 月 29 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 年半年度报告及其摘要》（半年度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

（其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

二、审议通过了《关于聘任陆跃华先生为公司副总经理的议案》（陆跃华先生简历附后）；

（其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

公司独立董事张培良先生、陈贤德先生、史忠良先生和王全金女士对董事会聘任陆跃华先生为公司副总经理发表如下独立意见：陆

跃华先生具备相应的任职资格；公司高级管理人员提名方式、聘任程序合法。

三、审议通过了《关于聘任杨涛先生为公司证券事务代表的议案》（杨涛先生简历附后）。

（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 五年八月九日

附：1、陆跃华先生简历：

陆跃华：男，1959 年出生，大专学历，中共党员。曾任南昌肉联厂供销科科长，南昌肉联食品（集团）公司市场营销部部长，江西洪城水业股份有限公司证券部副部长，现任江西洪城水业股份有限公司总经理助理。

2、杨涛先生简历：

杨涛：男，1975 年 11 月生，大学本科学历，经济学学士学位，经济师职称。曾在南昌市自来水有限责任公司制水公司工作。2001 年至今在江西洪城水业股份有限公司证券部工作。