

证券代码：600461

证券简称：G 水业

编号：临 2006—019

江西洪城水业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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负连带责任。

江西洪城水业股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2006年7月5日（星期三）以通讯方式召开。本次会议已于2006年6月26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。本次会议应参加表决董事11人，实际亲自参加会议并表决董事11人，总有效票数为11票。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。

经全体董事的认真审议和表决，会议审议并通过了《关于利用公司闲置资金申购新股的议案》。

为提高资金利用效率，实现股东利益最大化，同意公司将部分暂时闲置资金用于新股认购，认购原则如下：

- 1、不影响正常的生产经营所需资金，最大认购新股资金总额不超过人民币5000万元；
- 2、投资期限为一年，并根据实际情况随时收回本金；
- 3、利用公司股票帐户进行新股认购，保证新股认购资金专款专用；
- 4、中签新股，原则上上市首日应获利了结；
- 5、授权公司财务总监寇建国先生管理上述资金的使用。

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司董事会

二〇〇六年七月五日