

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2007—010

江西洪城水业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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三届监事会第一次会议于 2007 年 4 月 12 日在本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》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由刘建华先生主持。本次会议和议题经各位监事认真审议，采取举手表决方式进行，作出如下决议：

选举刘建华先生为公司第三届监事会主席。

（其中：同意票 3 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监事会

二〇〇七年四月十二日