

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2008—013

## 江西洪城水业股份有限公司

### 第三届董事会第五次临时会议决议公告

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三届董事会第五次临时会议于2008年6月4日（星期三）以通讯方式召开。本次会议已于2008年5月29日以专人送出方式、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9人，实际亲自参加会议并表决董事9人，总有效票数为9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。

本次会议的议题经各位董事的认真审议和表决，一致审议通过了《关于对南昌供水有限责任公司提供连带责任担保的议案》并作出如下决议：

因日常生产经营需要，南昌供水有限责任公司拟向上海浦东发展银行南昌分行申请流动资金贷款肆仟伍佰万元人民币整（4500万元），贷款期限：一年。我公司同意为南昌供水有限责任公司的该笔贷款提供相应的肆仟伍佰万元人民币（4500万元）连带责任担保；同意授权公司法人代表签订与主合同相对应的保证合同。

（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

南昌供水有限责任公司系 2002 年 7 月 26 日成立的国有独资公司，南昌市市政公用事业局持有其 100%的产权。目前南昌市人民政府对南昌供水有限责任公司实施委托南昌市政公用投资控股（集团）有限责任公司管理。

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司董事会

二〇〇八年六月四日