

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2008—016

## **江西洪城水业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告**

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三届董事会第八次会议于2008年7月17日（星期四）以通讯方式召开。本次会议已于2008年7月7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。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，作出如下决议：

**一、审议通过了《洪城水业 2008 年半年度报告及其摘要》；**

（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

**二、审议通过了《洪城水业公司治理整改情况的说明》（详见附件）；**

（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

**三、审议通过了《关于竺力波先生辞去公司副总经理职务的议案》。**

同意竺力波先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务，并对竺力波先生在担任公司副总经理期间为公司所做的贡献表示感谢。

（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

特此公告。

附件：《洪城水业公司治理整改情况的说明》

江西洪城水业股份有限公司董事会

二〇〇八年七月十九日