

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2009—006

## 江西洪城水业股份有限公司 2008 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、重要内容提示

- 1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
- 2、本次会议没有新提案提交表决。

### 二、会议召开和出席情况

江西洪城水业股份有限公司二〇〇八年年度股东大会于 2009 年 4 月 21 日上午在公司三楼会议室召开。出席本次会议的股东和股东代表三人，共代表有表决权的股份总数 74,610,043 股，占公司总股本的 53.29%。公司除三名董事、一名监事外，其他董事、监事和高级管理人员出席了会议。江西华邦律师事务所律师胡海若先生应邀列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 三、议案审议情况

本次会议由公司董事会召集，公司董事长毛木金先生主持，本次会议的议题经各位股东代表的认真审议，采取记名投票表决方式，作出如下决议：

#### **(一)、审议通过了《公司 2008 年度董事会工作报告》；**

（其中：同意 74,610,043 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%）

#### **(二)、审议通过了《公司 2008 年度监事会工作报告》；**

（其中：同意 74,610,043 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%）

#### **(三)、审议通过了《公司 2008 年年度报告及其摘要》；**

（其中：同意 74,610,043 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%）

**（四）、审议通过了《公司 2008 年度财务决算和 2009 年财务预算报告》；**

（其中：同意 74,610,043 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%）

**（五）、审议通过了《公司 2008 年度利润分配预案》；**

经中磊会计师事务所有限责任公司审计确认，2008 年度公司实现利润总额 29,156,443.43 元，净利润 21,916,016.37 元。根据公司章程规定，在提取法定公积金 10% 后，可供分配的利润有 19,724,414.73 元，加上年初未分配利润 55,046,698.32 元，减去 2007 年度已分配股利 14,700,000.00 元，本年度可供股东分配的利润总额为 60,071,113.05 元。公司 2008 年度利润分配预案为：以 2008 年末公司总股本 140,000,000 股为基数，每拾股派现金股利 0.8 元人民币（含税），共分配现金股利 11,200,000.00 元，剩余 48,871,113.05 元未分配利润，结转到下年度。本年度公司不进行公积金转增股本。

（其中：同意 74,610,043 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.1%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%）

**（六）、审议通过了《公司 2008 年度独立董事述职报告》；**

（其中：同意 74,610,043 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%）

**（七）、审议通过了《关于修改〈公司章程〉分红条款的议案》；**

（其中：同意 74,610,043 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%）

**（八）、审议通过了《关于调整公司监事的议案》；**

同意监事万锋先生因工作变动原因辞去江西洪城水业股份有限第三届监事会监事职务，增选袁敏先生为江西洪城水业股份有限公司第三届监事会监事。

（其中：同意 74,610,043 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%）

**四、律师见证情况**

本次股东大会经江西华邦律师事务所胡海若律师见证，并出具了法律意见书，律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、与会人员资格和本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的有关决议合法、有效（律师法律意见书全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 五、备查文件目录

- 1、召开股东大会的通知公告
- 2、经与会董事签字的本次股东大会的决议
- 3、律师法律意见书
- 4、会议记录

特此公告

江西洪城水业股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十一日