

## 江西洪城水业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

江西洪城水业股份有限公司第三届董事会第十六次会议于 2009 年 10 月 28 日（星期三）以通讯方式召开。本次会议已于 2009 年 10 月 18 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 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，一致审议通过了如下决议：

**一、审议通过了《江西洪城水业股份有限公司 2009 年第三季度报告》；**

（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

**二、审议通过了《关于投资南昌市红角洲水厂工程的议案》；**

为了实现昌北城区总体规划的设想，满足昌北红角洲地区经济建设对用水的需求，尽快解决南昌市昌北供水不足的现状并保障 2011 年全国城运会在南昌顺利举行，一致同意公司在今年内适当时候组织工程施工，投资新建南昌市红角洲水厂工程（制水部分）。

**1、设计目标：**红角洲水厂工程规划总规模为 20 万  $\text{m}^3/\text{d}$ ，首期工程规模为 10 万  $\text{m}^3/\text{d}$ ，远期工程规模增加 10 万  $\text{m}^3/\text{d}$ 。

**2、取水水源：**红角洲水厂取水水源为赣江，取水口选在在建的东新赣江特大桥上游约 760m 处附近。

**3、厂址选择：**红角洲水厂选址于昌樟高速公路以东、站前南大道以南，学府南大道以西。东西长 385~413m，南北宽约 203m，规划占地总面积 120.75 亩。厂址距离主要供水区较近，输水管线距离较短；厂区附近交通方便；用地宽敞，发展条件较好。

**4、投资估算与资金筹措：**本工程推荐方案初步估算总投资为 17440 万元人民

币。本项目建设资金由公司自筹和申请银行贷款解决。公司将根据资本市场的情况在今后适当的时候利用资本市场融资进行投资或者置换银行借款。

**5、效益分析：**通过对南昌市红角洲水厂工程项目结合整个公司进行财务分析，财务评价指标如财务内部收益率8.32%，高于本行业基准内部收益率（8%）；投资回收期11.47年，低于基准投资回收期（15年以内）。借款偿还期9.86年。此外，其社会效益也是十分显著的。

（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

### **三、审议通过了《关于投资南昌市青云水厂取水改造工程的议案》；**

为了彻底解决赣江南昌段枯水期最枯水位进一步下降，青云水厂现状取水泵房无法取水的问题，确保青云水厂的正常供水，保障城市的正常运转，一致同意公司根据赣江南昌段水位变化情况在今后适当的时候组织工程施工，投资新建南昌市青云水厂取水改造工程。

**1、设计规模的确定：**青云水厂取水原设计总规模为 60 万 m<sup>3</sup>/d，因此改造工程总规模应按 60 万 m<sup>3</sup>/d 设计。

**2、工程主要内容包括：**取水头部、引水管和取水泵房。

**3、投资估算与资金筹措：**本工程初步估算总投资为 3326 万元，其中第一部分工程费用 2546 万元、第二部分其他费用 430 万元、预备费 232 万元、铺底流动资金 18 万元。本项目建设资金拟由公司自筹。

**4、财务评价指标和工程效益分析：**本项目投产后年取水量为19710万m<sup>3</sup>，以 0.03元/ m<sup>3</sup>计，年销售收入为591万元。利润总额：年均利润总额207万元。按此计算，本项目内部收益率为9.42%，全部投资回收期为9.93年。此外，其社会效益也是十分显著的。

（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

**四、审议通过了《江西洪城水业股份有限公司董事会会议提案工作制度》（全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）；**

（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

**五、审议通过了《江西洪城水业股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》（全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）；**

（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

**六、审议通过了《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年度审计机构及其报酬的议案》；**

经公司审计委员会提议，公司董事会同意继续聘用中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年度审计机构；经双方协商，预算 2009 年支付其审计报酬为 27 万元人民币；公司三位独立董事对此发表了无异议独立意见。

（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

**七、审议通过了《关于毛木金先生请辞公司董事职务的议案》；**

同意毛木金先生由于退休原因辞去公司董事职务，公司董事会对毛木金先生在董事会任职期间，对本公司的发展和整个南昌供水事业所做出的重大贡献表示衷心的感谢！

（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

**八、审议通过了《关于增补熊一江先生为公司董事候选人的议案》；**

同意提名熊一江先生为公司第三届董事会董事候选人。公司三位独立董事对熊一江先生的任职资格发表了无异议独立意见。（董事候选人简历详见附件）

（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

**九、审议通过了《关于金策明先生辞去公司副总经理职务的议案》；**

同意金策明先生由于工作变动原因辞去公司副总经理职务，公司董事会对金策明先生在任职期间对公司作出的重大贡献表示衷心的感谢！

（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

**十、审议通过了《关于与南昌市自来水工程公司签订〈下正街水厂取水泵房自流管改造工程建设工程施工合同〉的议案》；**并授权公司总经理签署该合同，以尽快恢复下正街水厂供水，并要求公司经营班子认真监督工程进展，确保工程质量。公司三位独立董事对此发表了无异议独立意见。

（其中：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

注：由于该项议案属关联交易，在表决中两位关联董事郑克一先生、丁成芷女士回避了表决，因此实际参加表决的董事总有效票数应为 7 票。

**十一、审议通过了《关于召开公司 2009 年度第二次临时股东大会的议案》。**

因上述第二、四、六、七、八项议案尚需提交股东大会审议，因此经本次董事会研究拟定于 2009 年 11 月 17 日（星期二）上午九时在本公司三楼会议室以现场投票方式召开公司 2009 年度第二次临时股东大会。

（其中：同意票 9 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董事会

二〇〇九年十月二十八日

**附件：**

**董事候选人简历：**

熊一江，男，汉族，1967年7月出生，中共党员，研究生学历。

**主要工作经历：**

1989年8月至1995年3月担任南昌市审计局工业企业审计科科员；

1993年7月至1995年5月在赣江会计师事务所挂职锻炼任部长、副所长；

1995年3月至1996年1月任南昌市审计局社审内审科副科长；

1996年6月至2001年2月任南昌市审计局行政文教审计科科员、副科长、科长；

2001年2月-2007年12月任南昌市统计局副局长、局长、党组书记；

2007年12月至2009年6月任江西桑海经济技术开发区党工委书记、管委会主任；

2009年6月至今任南昌市政公用投资控股有限责任公司董事长、党委书记。