

江西洪城水业股份有限公司关联交易公告

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。

一、关联交易概述

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于下正街水厂取水水源改造工程的议案》，同意投资 1692.6 万元人民币在今年适当时候启动下正街水厂取水水源改造工程，以尽快恢复下正街水厂供水，确保昌南地区的安全稳定优质供水。

公司根据谈判结果，选定南昌市自来水工程公司作为下正街水厂取水水源改造建设工程施工总承包单位，并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》，合同总金额拟为 7544701.09 元。由于南昌市自来水工程公司为南昌供水有限责任公司的全资子公司，因此公司与南昌市自来水工程公司签订的《下正街水厂取水泵房自流管改造工程建设工程施工合同》系关联交易。

二、关联交易审议程序及决议表决情况

上述关联交易已提交公司第三届董事会第十六次会议审议，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，全体有表决权的非关联董事一致同意上述议案（详见公司临 2009-023 号公告）。

三、独立董事事前认可和发表的独立意见

根据《上海证券交易所上市规则》，公司已在召开董事会前就此议案具体情况向独立董事进行了说明。公司 3 名独立董事基于独立判断的立场，对该关联交易事项发表了独立意见，认为：

1、公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于下正街水厂取水水源改造工程的议案》，同意投资 1692.6 万元人民币在今年适当时候启动下正街水厂取水水源改造工程，以尽快恢复下正街水厂供水；

2、本次关联交易已获得第三届董事会第十六次会议批准，关联董事在董事会上已履行了回避表决义务。决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定；

3、本次关联交易有助于公司加快下正街水厂取水水源改造工程的进度，而且合同金额是公平、公正、公允的，是有充分依据的，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。因此我们同意此关联交易。

四、关联方介绍和关联关系

(一)、关联方基本情况：

公司名称：南昌市自来水工程公司

法人代表：朱文昌

经济性质：全民所有制

注册地址：南昌市团结路1号

注册资本：1431万元

经营范围：给水、排水工程勘查工程，给水设备工艺安装等。

(二)、与上市公司的关联关系：本公司和南昌市自来水工程公司关系为控股股东全资子公司的全资子公司。

五、关联交易相关协议的主要内容

公司与南昌市自来水工程公司之间签署的《下正街水厂取水泵房自流管改造工程施工合同》主要内容为：工程名称为下正街水厂取水泵房自流管改造工程；工作地点为赣江边（八一大桥下游约500M）；工作内容为管道安装、钢制件制作及防腐、管道辅助工程；承包方式为包工包料；合同总金额拟为7544701.09元。

六、交易目的和交易对上市公司的影响

目前本公司主营业务中自来水业务收入占公司主营业务收入80%以上，是公司的核心业务。因此通过此关联交易，有利于保障下正街水厂取水泵房自流管改造工程更好、更快的完成，有利于尽快恢复下正街水厂供水，增加公司的自来水业务收入。

七、备查文件目录

1、公司第三届董事会第十五次会议和第十六次会议决议；

2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

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