

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2010—007

江西洪城水业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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四届监事会第一次会议于 2010 年 4 月 13 日在本公司三楼会议室召开。应出席会议监事 3 人，到会监事 3 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由刘建华先生主持。本次会议和议题经各位监事认真审议，采取举手表决方式进行，作出如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

选举刘建华先生为公司第四届监事会主席（简历详见附件）。

（其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

二、审议通过了《公司 2009 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案》。

（其中：同意票 3 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监事会

二〇一〇年四月十四日

附件：

监事会主席简历：

刘建华，男，汉族，生于1957年12月，大学本科，在读研究生，高级经济师，中共党员。历任南昌市自来水公司经理办公室副主任；江西省城镇供水协会秘书处主任；南昌市自来水有限责任公司经理办公室主任、董事会秘书。现任江西洪城水业股份有限公司工会主席。