

证券代码：601199

证券简称：江南水务

编号：临 2011—002

江苏江南水务股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 暨召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

江苏江南水务股份有限公司于 2011 年 4 月 8 日以专人送达、邮件的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开董事会会议的通知，通知定于 2011 年 4 月 18 日下午在公司四楼会议室（江阴市延陵路 224 号）举行，公司应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

一、会议由董事长张亚军主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项通过了如下决议：

1、关于制订《江苏江南水务股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、关于制订《江苏江南水务股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、关于制订《江苏江南水务股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、关于制订《江苏江南水务股份有限公司董事、监事、高管人员所持本公司股份及其变动管理规则》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、关于制订《江苏江南水务股份有限公司内部审计制度》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、关于制订《江苏江南水务股份有限公司控股子公司管理制度》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交 2011 年第一次临时股东大会审议。

7、关于制订《江苏江南水务股份有限公司对外投资（子公司）管理制度》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、关于制订《江苏江南水务股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、关于制订《江苏江南水务股份有限公司接待与推广管理制度》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、关于制订《江苏江南水务股份有限公司独立董事及审计委员会年报工作制度》的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

11、关于制订《江苏江南水务股份有限公司突发事件危机处理应急制度》的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

12、关于制订《江苏江南水务股份有限公司防止控股股东及关联方资金占用制度》的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

13、关于修订《江苏江南水务股份有限公司总经理工作制度》的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

14、关于修订《江苏江南水务股份有限公司董事会秘书工作规则》的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

15、关于修订《江苏江南水务股份有限公司董事会战略委员会工作制度》的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

16、关于修订《江苏江南水务股份有限公司董事会提名委员会工作制度》的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

17、关于修订《江苏江南水务股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

18、关于修订《江苏江南水务股份有限公司董事会审计委员会工作制度》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

19、关于修订《江苏江南水务股份有限公司对外担保管理制度》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交 2011 年第一次临时股东大会审议。

20、关于修订《江苏江南水务股份有限公司关联交易决策制度》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交 2011 年第一次临时股东大会审议。

21、关于修订《江苏江南水务股份有限公司信息披露管理制度》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

22、关于修订《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交 2011 年第一次临时股东大会审议。

23、关于修订《江苏江南水务股份有限公司投资者关系管理制度》

的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

24、关于修订《江苏江南水务股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交 2011 年第一次临时股东大会审议。

25、关于修订《江苏江南水务股份有限公司董事会议事规则》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交 2011 年第一次临时股东大会审议。

26、关于修订《江苏江南水务股份有限公司独立董事工作制度》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交 2011 年第一次临时股东大会审议。

27、江苏江南水务股份有限公司 2011 年第一季度报告；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

28、关于收购江阴市青阳水务有限公司部分资产和江阴市月城自来水厂部分资产的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司以人民币 2115 万元收购江阴市青阳水务有限公司所有与自来水供应有关的资产，同意公司以人民币 650 万元收购江阴市月城自来水厂所有与自来水供应有关的资产。

29、关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意用超额募集资金 38000 万元归还银行贷款，此议案需提交 2011 年第一次临时股东大会审议。

30、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意用超额募集资金 32500 万元永久补充流动资金，此议案需提交 2011 年第一次临时股东大会审议。

31、关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意以本次募集资金 4314.8004 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

32、关于公司 2011 年管网投资总体预算的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

工程续建项目造价估算 9595 万元，2011 年计划投资 4020 万元；新开工项目造价估算 16314 万元，2011 年计划投资 14092 万元。2011 年管网工程计划总投资为 18112 万元。

此议案需提交 2011 年第一次临时股东大会审议。

33、关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意召开 2011 年第一次临时股东大会。会议将审议以下

议案：

1、关于制订《江苏江南水务股份有限公司控股子公司管理制度》的议案；

2、关于修订《江苏江南水务股份有限公司对外担保管理制度》的议案；

3、关于修订《江苏江南水务股份有限公司关联交易决策制度》的议案；

4、关于修订《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》的议案；

5、关于修订《江苏江南水务股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

6、关于修订《江苏江南水务股份有限公司董事会议事规则》的议案；

7、关于修订《江苏江南水务股份有限公司独立董事工作制度》的议案；

8、关于修订《江苏江南水务股份有限公司监事会议事规则》的议案；

9、关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案；

10、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案；

11、关于公司 2011 年管网投资总体预算的议案。

2011 年第一次临时股东大会通知如下：

一、会议时间：2011 年 5 月 5 日（星期四）下午 1 时，网络投票时间为当日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

二、会议地点：公司三楼会议室（江阴市延陵路 224 号）

三、会议将审议以下议案：

1、关于制订《江苏江南水务股份有限公司控股子公司管理制度》的议案；

2、关于修订《江苏江南水务股份有限公司对外担保管理制度》的议案；

3、关于修订《江苏江南水务股份有限公司关联交易决策制度》的议案；

4、关于修订《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》的议案；

5、关于修订《江苏江南水务股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

6、关于修订《江苏江南水务股份有限公司董事会议事规则》的议案；

7、关于修订《江苏江南水务股份有限公司独立董事工作制度》的议案；

8、关于修订《江苏江南水务股份有限公司监事会议事规则》的议案；

9、关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案；

10、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案；

11、关于公司 2011 年管网投资总体预算的议案。

四、召集人及会议方式：

1、召集人：本次股东大会召集人为公司董事会。

2、会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决权。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场投票为准；或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

五、股权登记日：2011年4月29日

六、会议出席对象：

- 1、现任的公司董事、监事、高级管理人员
- 2、截止2011年4月29日下午3时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东或其委托代理人。

七、参与网络投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年5月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。

2、投票代码：738199；投票简称：江南投票

3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入投票；

(2) 投票方式

方式一：对全部议案一次性进行表决，在“委托价格”项下填报99.00元代表全部需要表决的议案事项。在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
--------	---------

同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

方式二：分项表决：

“委托价格项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，如以 1.00 元代表第一个需要表决的议案事项，以 2.00 元代表第二个需要表决的议案事项，以此类推。

本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号对应的申报价格

如下表：

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
江南水务	1	关于制订《江苏江南水务股份有限公司控股子公司管理制度》的议案	1 元
	2	关于修订《江苏江南水务股份有限公司对外担保管理制度》的议案	2 元
	3	关于修订《江苏江南水务股份有限公司关联交易决策制度》的议案	3 元
	4	关于修订《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》的议案	4 元
	5	关于修订《江苏江南水务股份有限公司股东大会议事规则》的议案	5 元
	6	关于修订《江苏江南水务股份有限公司董事会议事规则》的议案	6 元
	7	关于修订《江苏江南水务股份有限公司独立董事工作制度》的议案	7 元
	8	关于修订《江苏江南水务股份有限公司监事会议事规则》的议案	8 元
	9	关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案	9 元
	10	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	10 元
	11	关于公司 2011 年管网投资总体预算的议案	11 元

(3) 投票注意事项：

◆ 本次临时股东大会共有 11 个待表决的议案可以按照序号对议案进行表决，表决申报不得撤单。如对全部议案一次性进行表决，则以 99.00 元代表全部需要表决的议案事项。

◆ 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

◆ 不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。

◆ 如只对其中一项或几项议案进行表决申报，未进行表决申报的其他议案默认为齐全。

八、会议登记方法：

1、法人股东应持法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东帐户、持股凭证以及出席者身份证进行了登记；

2、个人股东持身份证、证券帐户卡进行了登记；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件和证券帐户卡。

3、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

4、异地股东可以信函或传真方式登记。

5、登记时间：2011 年 5 月 4 日上午 9：00 至下午 5：00

6、登记地址：公司董事会秘书办公室（江阴市延陵路四楼）。

九、其他事项：

1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票

系统遇突发 重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、联系人：朱杰、陈敏新；联系电话：0510-86276771，
0510-86276730；传真：0510-86276730；邮政编码：214431

附：2011 年第一次临时股东大会授权委托书

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一一年四月十九日

附：

2011 年第一次临时股东大会 授权委托书

江苏江南水务股份有限公司：

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）

出席 2011 年 5 月 5 日召开的江苏江南水务股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期：2011 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于制订《江苏江南水务股份有限公司控股子公司管理制度》的议案			
2	关于修订《江苏江南水务股份有限公司对外担保管理制度》的议案			
3	关于修订《江苏江南水务股份有限公司关联交易决策制度》的议案			
4	关于修订《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》的议案			
5	关于修订《江苏江南水务股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
6	关于修订《江苏江南水务股份有限公司董事会议事规则》的议案			
7	关于修订《江苏江南水务股份有限公司独立董事工作制度》的议案			

8	关于修订《江苏江南水务股份有限公司监事会议事规则》的议案			
9	关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案			
10	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案			
11	关于公司 2011 年管网投资总体预算的议案			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。