

证券代码：601199

证券简称：江南水务

编号：临 2011—008

江苏江南水务股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及监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（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2011 年 4 月 18 日在公司四楼会议室（一）举行。会议由监事会主席张春先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《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》；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《江苏江南水务股份有限公司 2011 年第一季度报告》；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司 2011 年第一季度报告公允地反映了公司本季度的财务状况和经营成果。

3、审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司拟用超募资金 38000 万元归还银行贷款，此议案待 2011

年第一次临时股东大会审议通过后实施。并出具了《江苏江南水务股份有限公司监事会关于使用部分超募资金归还银行贷款的专项意见》。

4、审议通过了《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：3票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司拟使用32500万元募集资金超额部分永久补充流动资金，此议案待2011年第一次临时股东大会审议通过后实施。并出具了《江苏江南水务股份有限公司监事会关于使用部分超募资金永久补充流动资金的专项意见》。

5、审议通过了《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：3票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司用募集资金中的4314.8004万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。并出具了《江苏江南水务股份有限公司监事会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专项意见》。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司监事会

二〇一一年四月十九日