

证券代码：601199

证券简称：江南水务

编号：临 2011—016

江苏江南水务股份有限公司

更正公告

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（以下简称“公司”）于 2011 年 5 月 27 日公告的《江苏江南水务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告暨召开 2011 年第二次临时股东大会的通知》（编号：2011—014），因工作人员失误出现差错，现对相关内容更正如下：

原“江苏江南水务股份有限公司于 2011 年 5 月 26 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 5 月 26 日上午在公司四楼会议室（江阴市延陵路 224 号）召开，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。”

现更正为：“江苏江南水务股份有限公司于 2011 年 5 月 16 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 5 月 26 日上午在公司四楼会议室（江阴市延陵路 224 号）召开，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。”

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一一年五月二十七日