

证券代码：601199

证券简称：江南水务

编号：临 2011—019

## 江苏江南水务股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于 2011 年 8 月 9 日在公司四楼会议室（江苏省江阴市延陵路 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》及《公司章程》的有关规定。

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、审议通过了《江苏江南水务股份有限公司 2011 年半年度报告》全文及摘要；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一一年八月十日