

证券代码：601199

证券简称：江南水务

编号：临 2011—020

## 江苏江南水务股份有限公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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”）第三届监事会第七次会议于 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）举行。会议由监事会主席张春主持，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《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：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会审核《江苏江南水务股份有限公司 2011 年半年度报告》全文及摘要认为：

（1）《公司 2011 年半年度报告》全文及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程内部管理制度的各项规定；

（2）《公司 2011 年半年度报告》全文及摘要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；

(3) 公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定行为；

(4) 公司监事会成员保证公司 2011 年半年度报告全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

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：3 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监事会

二〇一一年八月十日