

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2011—040

江西洪城水业股份有限公司 第四届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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。

江西洪城水业股份有限公司第四届董事会第八次临时会议于 2011 年 11 月 25 日（星期五）以通讯方式召开。本次会议已于 2011 年 11 月 21 日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际亲自参加会议并表决董事 9 人，总有效票数为 9 票。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

本次会议的议题经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：

一、审议通过了《江西洪城水业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（修订稿）；

（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

《江西洪城水业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（修订稿）全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉中有关经营范围条款的

议案》。

根据公司的战略定位，为了进一步突出主业，公司拟修改《公司章程》中有关经营范围条款，删除经营范围中“房地产开发与经营”业务。因此《公司章程》第十四条“经公司登记机关核准，公司经营范围是：自来水、纯净水、水质净化剂、水表、给排水设备、节水设备、仪器仪表、环保设备的生产、销售，给排水设施的安装、修理；给排水工程设计、安装、技术咨询及培训，软件应用服务，水质检测、水表计量检测、电子计量器具的研制及销售、城市污水处理；房地产开发与经营；信息技术。”修改为“经公司登记机关核准，公司经营范围是：自来水、纯净水、水质净化剂、水表、给排水设备、节水设备、仪器仪表、环保设备的生产、销售，给排水设施的安装、修理；给排水工程设计、安装、技术咨询及培训，软件应用服务，水质检测、水表计量检测、电子计量器具的研制及销售、城市污水处理；信息技术。”

本议案尚需提交下一次股东大会审议。

（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司董事会

二〇一一年十一月二十五日