

证券代码：601199

证券简称：江南水务

编号：临 2012—001

江苏江南水务股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于 2012 年 1 月 12 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关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》（详见公司公告：临 2012-002）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《江苏江南水务股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一二年一月十三日