

海通证券股份有限公司关于江西洪城水业股份有限公司 2011 年度之持续督导报告书

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2010】1868 号）核准，江西洪城水业股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“发行人”）于 2011 年 1 月非公开发行 8,000 万股股票并在上海证券交易所申请上市，海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“保荐人”）担任其持续督导保荐机构。本持续督导期内，保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、《上海证券交易所上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等的相关规定，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式在发行人非公开发行股票并上市后持续督导其履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。

一、保荐人自上市公司发行证券起对上市公司持续督导工作情况

项目	工作内容
1、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规，并切实履行其所做出的各项承诺	本持续督导期内对上市公司董事、监事、高级管理人员进行了持续培训，培训内容包括公司治理、关联交易、对外担保信息披露以及董事、监事、高级管理人员股票买卖行为规范等，以确保上市公司董事、监事、高级管理人员能够遵守相关法律法规的要求。
2、督导健全并有效执行相关制度	<p>(1) 公司治理制度</p> <p>督导公司根据相关法规要求和公司的实际情况严格执行股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、独立董事制度、董事会秘书工作细则，目前公司治理状况良好。</p> <p>(2) 内部控制制度</p> <p>督导公司不断完善财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序</p>

	<p>与规则，目前公司内部控制制度有效，执行状况良好。</p> <p>(3) 信息披露制度</p> <p>督导公司不断完善信息披露工作，及时审阅公司的信息披露文件。目前公司信息披露状况良好。</p>
3、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、交易所纪律处分或者被交易所出具监管关注函的情况	<p>公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未受到中国证监会行政处罚、交易所纪律处分或者被交易所出具监管关注函的情况。</p>
4、关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况	<p>(1) 避免同业竞争承诺</p> <p>公司的控股股东及实际控制人作出了关于避免同业竞争的承诺函。经核查，该承诺得到了切实的遵守。</p> <p>(2) 业绩承诺</p> <p>公司募集资金用于收购控股股东资产，该资产主体进行了盈利预测，控股股东对相关资产进行了业绩补偿承诺。经核查，该盈利预测预期的盈利目标已经实现，控股股东无需进行业绩补偿。</p>
5、关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查	<p>公共传媒上未出现公司的市场传闻。</p>
6、现场检查情况	<p>现场检查小组根据公司具体情况，制定出现场检查计划，确定本次现场检查需要关注的事项范围及工作进度、时间安排和具体事项；经检查，公司 2011 年度运作规范，业务经营没有重大变化，信息披露及时完整，公司独立性完好，募集资金使用程序合规，没有发生重大违法违规事件。</p>
7、督导公司建立募集资金专户存储制度情况以及关注募集资金使用情况	<p>(1) 督导发行人严格遵守《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的程序使用募集资金；</p> <p>(2) 督促发行人严格按照《三方监管协议》使用募集资金，关注募集资金使用效益。</p>
8、保荐机构发表独立意见情况	<p>无</p>

二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况

公告日期	公告编号	披露信息	审阅情况
2011-1-7	临 2011-001	非公开发行股票发行结果暨股份变动公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	临 2011-002	关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告	
	公告附件	非公开发行股票发行情况报告书	
2011-1-8	临 2011-003	关于非公开发行后股东持股比例调整的提示性公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	公告附件	简式权益变动报告书	
2011-1-12	临 2011-004	第四届董事会第五次临时会议决议公告	审核董事会、监事会的召集与召开程序是否合法合规；审核出席董事会、监事会人员的资格是否符合规定；审核董事会、监事会的提案与表决程序是否符合公司章程；审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	临 2011-005	第四届监事会第二次临时会议决议公告	
	临 2011-006	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	
	临 2011-007	关于股权托管的关联交易公告	
2011-1-20	股东大会资料	2011 年第一次临时股东大会会议资料	审阅披露内容是否合法合规
2011-1-28	临 2011-008	2011 年第一次临时股东大会决议公告	审阅本次股东大会召集与召开程序是否合法合规；审阅出席本次股东大会人员的资格是否符合规定；审核本次股东大会的提案与表决过程是否符合公司章程；审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	临 2011-009	2010 年业绩预增公告	
	公告附件	2011 年第一次临时股东大会的法律意见书	
2011-3-12	临 2011-010	第四届董事会第六次临时会议决议公告	审核董事会的召集与召开程序是否合法合规；出席董事会人员的资格是否符合规定；审核董事会的提案与表决程序是否符合公司章程；审阅披露内容是否合法合

			规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2011-3-18	临 2011-011	关于完成工商变更登记的公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2011-4-1	临 2011-012	关于下正街水厂停产的公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2011-4-9	临 2011-013	第四届董事会第五次会议决议公告	审核董事会、监事会的召集与召开程序是否合法合规；审核出席董事会、监事会人员的资格是否符合规定；审核董事会、监事会的提案与表决程序是否符合公司章程；审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	临 2011-014	第四届监事会第五次会议决议公告	
	临 2011-015	2011 年度日常关联交易的公告	
	临 2011-016	向南昌市政公用投资控股有限责任公司借款的关联交易的公告	
	临 2011-017	2010 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	
	临 2011-018	关于召开 2010 年年度股东大会的通知	
	定期报告	2010 年年度报告	
	定期报告	2010 年年度报告摘要	
	定期报告附件	关于公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明	
2011-4-22	股东大会资料	2010 年年度股东大会会议资料	审阅披露内容是否合法合规
2011-4-23	临 2011-019	第四届董事会第六次会议决议公告	审核董事会的召集与召开程序是否合法合规；审核出席董事会人员的资格是否符合规定；审核董事会的提案与表决程序是否符合公司章程；审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	定期报告	2011 年第一季度报告	
2011-4-30	临 2011-020	2010 年年度股东大会决议公告	审阅本次股东大会召集与召开程序是否合法合规；审阅出席本次股东大会人员的资格是否符合规定，审核本次股东大会的提案与
	公告附件	2010 年年度股东大会法律意见书	

			表决过程是否符合公司章程；审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2011-5-11	临 2011-021	股权质押公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	临 2011-022	董事辞职公告	
2011-5-18	临 2011-023	第四届董事会第七次会议决议公告	审核董事会的召集与召开程序是否合法合规；审核出席董事会人员的资格是否符合规定；审核董事会的提案与表决程序是否符合公司章程；审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	临 2011-024	关于客户服务分公司向南昌市燃气有限公司提供劳务的关联交易公告	
	公告附件	董事会秘书工作管理制度（2011年5月）	
2011-5-27	临 2011-025	2010年度利润分配及公积金转增股本实施公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2011-6-1	临 2011-026	第四届董事会第七次临时会议决议公告	审核董事会的召集与召开程序是否合法合规；审核出席董事会人员的资格是否符合规定；审核董事会的提案与表决程序是否符合公司章程；审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	临 2011-027	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	
2011-6-21	股东大会资料	2011 年第二次临时股东大会会议资料	审阅披露内容是否合法合规
2011-6-23	临 2011-028	关于下正街水厂整体搬迁的进展公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2011-6-29	临 2011-029	2011 年第二次临时股东大会决议公告	审阅本次股东大会召集与召开程序是否合法合规；审阅出席本次股东大会人员的资格是否符合规定；审核本次股东大会的提案与表决过程是否符合公司章程；审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	公告附件	2011 年第二次临时股东大会的法律意见书	
2011-7-27	临 2011-030	关于受让控股子公司九江市蓝天碧水环保有限公司 14%股权的公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

2011-8-24	临 2011-031	第四届董事会第八次会议决议公告	审核董事会、监事会的召集与召开程序是否合法合规；审核出席董事会、监事会人员的资格是否符合规定；审核董事会、监事会的提案与表决程序是否符合公司章程；审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	临 2011-032	第四届监事会第七次会议决议公告	
	临 2011-033	关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2011年上半年）	
	临 2011-034	关于公司电话号码升位的提示公告	
	定期报告	2011年半年度报告	
	定期报告	2011年半年度报告摘要	
2011-9-28	临 2011-035	第四届董事会第九次会议决议公告	审核董事会的召集与召开程序是否合法合规；审核出席董事会人员的资格是否符合规定；审核董事会的提案与表决程序是否符合公司章程；审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	临 2011-036	关于召开2011年第三次临时股东大会的通知	
	临 2011-037	关于为控股子公司提供担保的公告	
2011-10-10	股东大会资料	2011年第三次临时股东大会会议资料	审阅披露内容是否合法合规
2011-10-14	临 2011-038	2011年第三次临时股东大会决议公告	审核本次股东大会的提案与表决过程是否符合公司章程；审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	公告附件	2011年第三次临时股东大会的法律意见书	
2011-10-31	定期报告	2011年第三季度报告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2011-11-16	临 2011-039	关于对外投资进展情况的公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2011-11-29	临 2011-040	第四届董事会第八次临时会议决议公告	审核董事会的召集与召开程序是否合法合规；审核出席董事会人员的资格是否符合规定；审核董事会的提案与表决程序是否符合公司章程；审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	公告附件	内幕信息知情人登记管理制度（2011年11月）	
2011-12-14	临 2011-041	关于控股股东增持公司	审阅披露内容是否合法合规；审

		股份的公告	阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2011-12-17	临 2011-042	关于公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2011-12-28	临 2011-043	非公开发行限售流通股上市公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

三、上市公司是否存在《保荐办法》及证券交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项

发行人不存在应向中国证监会和证券交易所报告的事项。

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于江西洪城水业股份有限公司 2011 年度之持续督导报告书》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

张建军

周晓雷

保荐机构（盖章）：海通证券股份有限公司

年 月 日