

江苏江南水务股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告暨召开 2011 年度股东大会的通知

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”）第三届董事会第十一次会议于 2012 年 3 月 28 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《2011 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

2、审议通过了《2011 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《2011 年度独立董事述职报告》

（具体内容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。

此议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

4、审议通过了《2011 年度财务决算报告和 2012 年度财务预算报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

5、审议通过了《2011 年年度报告全文及其摘要》

（具体内容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。

此议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配的预案》

经江苏公证会计事务所有限公司审计，公司（母公司）2011 年度共实现归属于母公司所有者的净利润 104,189,121.60 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%法定公积累额 10,418,912.16 元后，未分配利润为 93,770,209.44 元；加上年初未分配利润 132,193,447.75 元，2011 年度实际可供股东分配的利润为 225,963,657.19 元。

2011 年度利润分配预案为：以 2011 年 12 月 31 日总股本 23380 万股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.06 元（含税），共派发现金红利 14,028,000 元，尚余未分配利润 211,935,657.19 元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本方案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司 2012 年度日常关联交易预计的议案》

（具体内容详见公司公告：临 2012—007）

关联董事吴健回避表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（具体内容详见公司公告：临 2012—008）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》

（具体内容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。

10、审议通过了《关于公司部分固定资产报废的议案》

公司部分设备因使用年限长或智能水务改造无法继续使用，特申请报废。报废设备原值总计 9,444,284.98 元，净残值为 2,446,925.35 元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要，以节约财务费用，降低资金成本为原则，2012年公司计划向银行申请总额度不超过人民币 20000 万元的综合授信，期限为 1 年（自公司与银行签订授信合同之日起计算），主要用于开立银行承兑汇票支付货款及工程款。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司 2012 年管网投资建设总体预算的议案》

为继续促进江阴地区的人水和谐，实现区域范围内优化配置，有效保护水资源；大力发展城乡一体化供水，并确保工程/管网等资产长期发挥效益；更加高效的推进饮用水安全建设，提高居民饮用水质量，公司于 2012 年继续加大管网投资建设，并制定 2012 年管网投资总体预算。

2012 年计划开工的管网工程总投资为 10672 万元。其中：重点项目管网投资建设预算为 6975 万元；其他项目管网投资建设预算为 3697 万元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2011 年度薪酬的方案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计事务所有限公司的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

15、关于召开 2011 年度股东大会的议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2011 年度股东大会有关事项如下：

一、会议时间：2012 年 4 月 18 日（星期三）上午 9 时

二、会议地点：公司三楼会议室（江苏省江阴市延陵路 224 号）

三、会议将审议以下议案：

- 1、2011 年度董事会工作报告；
- 2、2011 年度监事会工作报告；
- 3、2011 年度独立董事述职报告；
- 4、2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算报告；
- 5、2011 年年度报告全文及其摘要；
- 6、关于公司 2011 年度利润分配的预案；
- 7、关于公司 2012 年度日常关联交易预计的议案；
- 8、关于公司向银行申请授信额度的议案；
- 9、关于公司 2012 年管网投资建设总体预算的议案；
- 10、关于公司董事、监事及高级管理人员 2011 年度薪酬的方案；
- 11、关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司的议案。

四、召集人及会议方式：

- 1、召集人：本次股东大会召集人为公司董事会。
- 2、会议方式：本次股东大会采用现场投票的表决方式。

五、会议出席对象：

- 1、现任公司董事、监事、高级管理人员；
- 2、截止 2012 年 4 月 12 日下午 3 时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东或其委托代理人。

六、会议登记方法：

- 1、法人股东应持法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东帐户、持股凭证以及出席者身份证进行了登记。
- 2、个人股东持身份证、证券帐户卡进行了登记；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件和证券帐户卡。
- 3、异地股东可以信函或传真方式登记。
- 4、登记时间：2012 年 4 月 17 日上午 9：00 至下午 5：00。

5、登记地址：公司董事会秘书办公室（江苏省江阴市延陵路 224 号四楼）。

七、其他事项：

1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

2、联系人：朱杰、陈敏新；联系电话：0510-86276771，0510-86276730；传真：
0510-86276730；邮政编码：214431

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十八日

附：

2011 年度股东大会授权委托书

江苏江南水务股份有限公司：

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2012 年 4 月 18 日召开的江苏江南水务股份有限公司 2011 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期：2012 年 月 日

序号	议案	同意	反对	弃权
1	2011 年度董事会工作报告			
2	2011 年度监事会工作报告			
3	2011 年度独立董事述职报告			
4	2011 年度财务决算报告和 2012 年度财务预算报告			
5	2011 年年度报告全文及其摘要			
6	关于公司 2011 年度利润分配的预案			
7	关于公司 2012 年度日常关联交易预计的议案			
8	关于公司向银行申请授信额度的议案			
9	关于公司 2012 年管网投资建设总体预算的议案			
10	关于公司董事、监事及高级管理人员 2011 年度薪酬的方案			
11	关于续聘江苏公证天业会计事务所有限公司的议案			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。