

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2012—030

债券代码：122139 债券简称：11 洪水业

## 江西洪城水业股份有限公司 第四届董事会第十一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十一次临时会议于 2012 年 5 月 16 日（星期三）以通讯方式召开。本次会议已于 2012 年 5 月 10 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《关于使用公司阶段性闲置资金进行短期理财的议案》；**

同意利用公司发行公司债券未使用完毕的阶段性闲置资金，在满足公司正常生产经营所需前提下，选择适当的时机，在保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过 2 亿元资金购买短期低风险理财产品，以获得高于银行活期存款利息的收益，增加公司收益。具体理财方案和产品在董事会审议通过后授权公司计划财务部根据理财产品

的安全性、期限和收益率进行选择并报公司总经理批准后执行。公司三位独立董事对此发表了无异议独立意见。详见同日《洪城水业关于使用公司阶段性闲置资金进行短期理财的公告》（临 2012—031 号公告）。

（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

## **二、审议通过了《关于设立公司投资发展部的议案》；**

为适应公司发展的要求，加强公司对外投资的力度，同意公司设立投资发展部。

（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

## **三、审议通过了《关于修订〈江西洪城水业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。**

《江西洪城水业股份有限公司对外投资管理制度（2012 年修订稿）》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）

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司董事会

二〇一二年五月十八日