

## **江苏江南水务股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告**

本公司及监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”）第三届监事会第十一次会议于 2012 年 8 月 10 日在公司四楼会议室举行。会议由监事会主席张春主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经过认真审议，形成如下决议：

### 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，拟对公司监事会按期进行换届选举。公司第四届监事会由三名监事组成，监事任期三年。根据《公司章程》规定，经公司股东推荐，提名张亚军先生、袁曰良先生为公司第四届监事会监事候选人和公司职工代表大会选举产生的一名监事共同组成第四届监事会成员。

（1）选举张亚军先生为公司第四届监事会监事

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）选举袁曰良先生为公司第四届监事会监事

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意将该议案提交公司 2012 年第一次临时股东大会进行审议。

（江苏江南水务股份有限公司第四届监事会监事候选人简历详见附件一）

2、审议通过了《江苏江南水务股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意将该议案提交公司 2012 年第一次临时股东大会进行审议。

3、审议通过了《江苏江南水务股份有限公司章程修正案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意将该议案提交公司 2012 年第一次临时股东大会进行审议。

4、审议通过了《关于聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意将该议案提交公司 2012 年第一次临时股东大会进行审议。

5、审议通过了《公司 2012 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了江苏江南水务股份有限公司《2012 年半年度报告》全文及摘要  
监事会审核江苏江南水务股份有限公司《2012 年半年度报告》全文及摘要认为：

（1）《公司 2012 年半年度报告》全文及摘要编制和审议程序符合法律、法规、  
公司章程及内部管理制度的各项规定；

（2）《公司 2012 年半年度报告》全文及摘要内容和格式符合中国证监会和上海  
证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报  
告期内的经营情况和财务状况；

（3）公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、高级  
管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。  
在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定行为；

（4）公司监事会成员保证公司 2012 年半年度报告全文及其摘要所披露的信息  
真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实  
性、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司监事会

二〇一二年八月十日

附件一：

## **江苏江南水务股份有限公司 第四届监事会监事候选人简历**

**张亚军：**男，1955年11月生，大学本科学历，高级经济师。1970年至1991年在国防科工委部队服役，历任技术员、工程师、参谋、处长，江阴市自来水总公司副总经理。现任江苏江南水务股份有限公司董事长。

**袁三良：**男，1956年12月生，高中学历。现任江南模塑科技股份有限公司监事；江阴模塑集团有限公司总经理助理。