

江苏江南水务股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示

- **会议召开时间：2012 年 8 月 28 日（星期二）上午 9：00**
- **股权登记日：2012 年 8 月 22 日**
- **会议召开地点：江苏省江阴市延陵路 224 号三楼会议室**
- **会议方式：本次股东大会采用现场投票的表决方式**

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2012 年第一次临时股东大会
- 2、股东大会召集人：公司董事会
- 3、会议时间：2012 年 8 月 28 日（星期二）上午 9：00
- 4、会议地点：公司三楼会议室（江苏省江阴市延陵路 224 号）
- 5、会议方式：本次股东大会采用现场投票的表决方式

二、会议将审议以下议案

- 1、关于公司董事会换届选举的议案；
- 2、关于公司监事会换届选举的议案；
- 3、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；
- 4、江苏江南水务股份有限公司章程修正案；
- 5、关于聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案；
- 6、关于独立董事津贴的议案。

第 1、2 项议案采用累积投票制，对各候选人逐个表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行。其中独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。

第 3-6 项议案具体内容详见公司 2012 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登的公告（2012-012、2012-013、2012-015）。

三、会议出席对象

1、截止 2012 年 8 月 22 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。

2、现任公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

四、会议登记方法：

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和法人股东单位营业执照复印件和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

3、异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记时间：2012 年 8 月 24 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）。

五、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

六、备查文件

公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一二年八月十日

附件：

2012 年第一次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 8 月 27 日召开的江苏江南水务股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（盖章）：

受托人姓名：

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	关于公司董事会换届选举的议案			
1.1	选举龚国贤先生为公司第四届董事会董事			
1.2	选举沙建新先生为公司第四届董事会董事			
1.3	选举王建林先生为公司第四届董事会董事			
1.4	选举吴健先生为公司第四届董事会董事			
1.5	选举朱杰先生为公司第四届董事会董事			
1.6	选举许剑先生为公司第四届董事会董事			
1.7	选举傅涛先生为公司第四届董事会独立董事			
1.8	选举徐钰新先生为公司第四届董事会独立董事			
1.9	选举张铁强先生为公司第四届董事会独立董事			
2	关于公司监事会换届选举的议案			
2.1	选举张亚军先生为公司第四届监事会监事			

2.1	选举袁三良先生为公司第四届监事会监事			
3	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			
4	江苏江南水务股份有限公司章程修正案			
5	关于聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案			
6	关于独立董事津贴的议案			

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。