

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2012—046

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**

### **第四届董事会第十二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十二次临时会议于 2012 年 12 月 18 日（星期二）以通讯方式召开。本次会议通知已于 2012 年 12 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，实际参加表决董事 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《关于增设公司内部组织机构的议案》；**

为了便于党委工作的开展，同意设立江西洪城水业股份有限公司党群工作部；为适应公司发展的要求，更好的完善公司的招投标工作，同意设立江西洪城水业股份有限公司工程建设与物资采购招标中心。

（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

**二、 审议通过了《关于增加 2012 年度部分日常关联交易额的议案》。**

同意公司 2012 年预计的部分日常关联交易额比年初预计的关联交易额增加 15,400,000 元。（详见同日《关于增加 2012 年部分日常关联交易额的公告》（临 2012—048 号公告））。

**（其中：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）**

由于该项议案属关联交易，在表决中关联董事对于涉及关联交易的议案进行回避表决，因此实际参加表决的董事总有效票数应为 5 票。公司三位独立董事对此发表了无异议独立意见。

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司董事会

二〇一二年十二月十九日