

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2012—047

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 第四届监事会第四次临时会议决议公告

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监事会第四次临时会议于 2012 年 12 月 18 日（星期二）在公司十五楼会议室召开。应出席会议监事 3 人，到会监事 3 人，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

本次会议的议题经各位监事认真审议，作出如下决议：

审议通过了《关于增加 2012 年度部分日常关联交易额的议案》。

（其中：同意票 3 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监事会

二〇一二年十二月十九日