

## **江苏江南水务股份有限公司**

### **第四届董事会第三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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”)第四届董事会第三次会议于 2013 年 3 月 27 日在江阴市新桥镇南环路 1 号二楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长龚国贤先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：

**一、审议通过了《2012 年度董事会报告》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

**二、审议通过了《2012 年度总经理工作报告》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**三、审议通过了《2012 年度独立董事述职报告》**

(具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

**四、审议通过了《2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算报告》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

**五、审议通过了《2012 年年度报告全文及摘要》**

(具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

#### **六、审议通过了《2012 年度内部控制评价报告》**

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议通过了《2012 年度社会责任报告》**

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、审议通过了《2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

（具体内容详见公司公告：临 2013—003）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、审议通过了《关于 2013 年度日常关联交易（预计）的议案》**

（具体内容详见公司公告：临 2013—004）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

因此议案是属于关联交易，关联董事龚国贤先生、吴健先生回避表决。此议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

#### **十、审议通过了《关于公司 2013 年管网投资建设总体预算的议案》**

为实现区域范围内管网建设的合理布局，优化配置，公司于 2013 年继续加大管网投资建设，并制定 2013 年管网投资总体预算。2013 年计划开工的管网工程总投资为 6148 万元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十一、审议通过了《关于公司部分固定资产报废的议案》**

公司部分设备因使用年限长或智能水务改造无法继续使用，进行报废处理。报废设备原值总计 9,800,088.63 元，净残值为 3,083,710.33 元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十二、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》**

根据公司生产经营活动的需要，以节约财务费用，降低资金成本为原则，2013 年公司计划向银行申请总额度不超过人民币 12000 万元的综合授信，期限为 1 年（自公司与银行签订授信合同之日起计算），主要用于开立银行承兑汇票支付货款及工程

款。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **十三、审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配的预案》**

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2012 年度共实现归属于母公司所有者的净利润 112,426,674.08 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%法定公积金 11,242,667.41 元后，未分配利润为 101,184,006.67 元；加上年初未分配利润 211,935,657.19 元，2012 年度实际可供股东分配的利润为 313,119,663.86 元。

2012 年度利润分配预案：以 2012 年 12 月 31 日总股本 23380 万股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.25 元（含税），共派发现金红利 58,450,000.00 元，尚余未分配利润 254,669,663.86 元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本方案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

### **十四、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2012 年度薪酬的方案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

### **十五、审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司的议案》**

拟续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2013 年度财务报表、2013 年度内部控制审计服务机构，聘期一年，审计费用由股东大会授权董事会确定。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

### **十六、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》**

（具体内容详见公司公告：临 2013—005）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **十七、审议通过了《关于收购污水处理业务相关资产的议案》**

（具体内容详见公司公告：临 2013—006）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

因此议案是属于关联交易，关联董事龚国贤先生、吴健先生回避表决。此议案

尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

**十八、审议通过了《关于召开 2012 年年度股东大会的通知》**

表决结果：9 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董事会

二〇一三年三月二十九日