

## **江苏江南水务股份有限公司**

### **第四届监事会第三次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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”)第四届监事会第三次会议于 2013 年 3 月 27 日江阴市新桥镇南环路 1 号二楼会议室举行。会议由监事会主席张亚军先生主持，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：

#### **一、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》**

表决结果：3 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 年度财务决算报告和 2013 年度财务预算报告》**

表决结果：3 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。

#### **三、审议通过了公司《2012 年年度报告全文及摘要》**

监事会审核公司《2012 年年度报告全文及摘要》认为：

1、公司《2012 年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》和内部管理制度的各项规定；

2、公司《2012 年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。

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年度内部控制评价报告》**

监事会认为：公司2012年度内部控制制度评价报告全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **五、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》**

监事会认为：公司募集资金的管理和使用严格执行中国证监会、上海证券交易所的有关规定，符合公司《募集资金管理制度》，公司披露的《2012年度募集资金与实际使用情况的专项报告》客观、真实，不存在募集资金违反使用、改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

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

表决结果：3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。

#### **七、审议通过了《关于公司2012年度利润分配的预案》**

监事会认为：2012年度利润分配预案符合公司的实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3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。

#### **八、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》**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **九、审议通过了《关于收购污水处理业务相关资产的议案》**

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

二〇一三年三月二十九日