

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2013—010
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 第五届监事会第一次会议决议公告

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五届监事会第一次会议于 2013 年 4 月 18 日（星期四）在公司十四楼会议室召开。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。

本次会议由监事刘建华主持。本次会议议题经各位监事认真审议，作出如下决议：

一、审议通过了《关于选举洪城水业第五届监事会主席的议案》；

选举刘建华先生为公司第五届监事会主席（简历详见附件）。

（其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

二、审议通过了《关于洪城水业向南昌市政公用投资控股有限责任公司借款的议案》。

（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

二〇一三年四月十九日

附件：个人简历

刘建华，男，汉族，生于 1957 年 12 月，大学本科，高级经济师，中共党员。历任南昌市自来水公司经理办公室副主任、主任；南昌市自来水有限责任公司董事会秘书、经理办公室主任。现任江西洪城水业股份有限公司监事会主席、工会主席。