

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2013—013

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 第五届董事会第二次会议决议公告**

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五届董事会第二次会议于2013年4月26日(星期五)以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于2013年4月16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，实际亲自参加会议并表决董事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《洪城水业2013年第一季度报告》；**

《洪城水业 2013 年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票)

**二、审议通过了《洪城水业2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬考**

**核情况的议案》；**

经过考核，确定公司总经理 2012 年度的基本年薪和效益年薪合计税前薪酬总额是 365,995 元；其他实行年薪制的董事、监事及公司高级管理人员的薪酬根据各自的考核情况，按照总经理的薪酬为标准乘以各自的职务系数执行。

（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

**三、审议通过了《关于制定〈洪城水业独立董事工作制度〉的议案》；**

同意将此议案提交下次公司股东大会审议。

（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

**四、审议通过了《关于制定〈洪城水业筹资管理制度〉的议案》；**

（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

**五、审议通过了《关于制定〈洪城水业“三重一大”实施办法〉的议案》；**

（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

**六、审议通过了《关于制定〈洪城水业法律纠纷管理办法〉的议案》。**

（其中：同意票 9 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董事会

二〇一三年四月二十七日