

## **江苏江南水务股份有限公司**

### **第四届董事会第六次会议决议公告**

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”)第四届董事会第六次会议于 2013 年 10 月 29 日上午 10:30 在供水服务调度大楼十三楼会议室(江阴市长江路 141 号)召开。本次会议通知于 2013 年 10 月 19 日以电话和电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。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，以现场表决方式审议通过了如下议案：

**一、审议通过了《江苏江南水务股份有限公司 2013 年第三季度报告》**

(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。

**二、审议通过了《江苏江南水务股份有限公司授权管理制度》**

(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。

**三、审议通过了《江苏江南水务股份有限公司信息披露管理制度》**

(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。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一三年十月三十日