江苏江南水务股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2015 年 6 月 8 日上午 9:00 在供水服务调度大楼十三楼会议室（江阴市长江路 141 号）以现场表决方式召开。本次会议通知于 2015 年 5 月 30 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，会议由董事长龚国贤先生主持，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，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《关于修订公司发行可转换公司债券方案个别条款的议案》

现对公司第四届董事会第十一次会议决议审议通过的《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》中可转换公司债券发行方案的个别条款进行修订。具体修订情况如下：

《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》“20、本次发行可转债方案的有效期限”原为“自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起二十四个月内有效”，现将该条款修订为“自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起十二个月内有效”。

除此项变更外，本次公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的其他内容不变。

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 2015 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于修订提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜中个别条款的议案》

现对公司第四届董事会第十一次会议决议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》中授权的个别条款进行修订。具体修订情况如下：

《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》中“授权的有效期”原为“两年”，现将该条款修订为“上述授权的有效期为十二个月，自股东大会审议通过该项议案之日起计算。”。

除此项变更外，提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的其他内容不变。

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 2015 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于拟签订〈江阴市应急备用水采购合同〉的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《江苏江南水务股份有限公司关于签订重大合同的公告》(公告编号：临 2015—013)。

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 2015 年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《江苏江南水务股份有限公司前次募集资金使用情况报告》(公告编号：临 2015—014)。

经第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，即《江苏江南水务股份有限公司截至 2014 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告》不再提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

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 2015 年第一次临时股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于制定〈公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则〉的议

案》

为规范江苏江南水务股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议的组织 and 行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他规范性文件的规定，根据公司本次发行 A 股可转换公司债券相关情况，特制定《江苏江南水务股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则》。

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 2015 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一五年六月九日