

证券代码：600461

证券简称：洪城水业

公告编号：2015-036

江西洪城水业股份有限公司

关于 2014 年年度股东大会更正补充公告

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、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2014 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 6 月 12 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600461	洪城水业	2015/6/8

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2015 年 5 月 23 日公告的《洪城水业关于召开 2014 年年度股东大会的通知》中第 17.01 项议案《关于增补曹玉珊先生为洪城水业第五届董事会董事的议案》中遗漏“独立”二字，现更正为《关于增补曹玉珊先生为洪城水业第五届董事会独立董事的议案》。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 5 月 23 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015年6月12日 14点00分

召开地点：江西省南昌市灌婴路99号江西洪城水业股份有限公司四楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年6月12日

至2015年6月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	洪城水业2014年度董事会工作报告	√
2	洪城水业2014年年度报告及其摘要	√
3	洪城水业2014年度财务决算和2015年财务预算报告	√
4	洪城水业2014年度利润分配方案	√
5	洪城水业2014年度独立董事述职报告	√
6	洪城水业2015年度日常关联交易预计的议案	√
7	关于洪城水业2015年度向商业银行申请综合授信额度的议案	√

8	关于洪城水业未来三年（2015-2017 年）分红规划的议案	√
9	关于聘请洪城水业 2015 年度财务审计机构的议案	√
10	关于聘请洪城水业 2015 年度内部控制审计机构的议案	√
11	关于投资建设牛行水厂二期工程的议案	√
12	关于修改《公司章程》的议案	√
13	关于修改《洪城水业股东大会议事规则》的议案	√
14	关于林洁女士辞去洪城水业第五届董事会独立董事的议案	√
15	关于李良智先生辞去洪城水业第五届董事会独立董事的议案	√
累积投票议案		
16.00	关于增补董事的议案	应选董事（1）人
16.01	关于增补邓建新先生为洪城水业第五届董事会董事的议案	√
17.00	关于增补独立董事的议案	应选独立董事（1）人
17.01	关于增补曹玉珊先生为洪城水业第五届董事会独立董事的议案	√
18.00	关于增补监事的议案	应选监事（2）人
18.01	关于增补邱小平女士为洪城水业第五届监事会监事的议案	√
18.02	关于增补刘顺保先生为洪城水业第五届监事会监事的议案	√

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司董事会
2015年6月10日