

证券代码：600461
债券代码：122139

证券简称：洪城水业
债券简称：11 洪水业

公告编号：2015-078

江西洪城水业股份有限公司董事会 2015 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2015 年 10 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市湾里区乌井路 28 号琴源山庄琴源厅
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	148,842,408
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	45.10

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事李良智、邓波因其他公务未能亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书付方俊先生和江西华邦律师事务所律师胡海若先生、罗小平先生出席了会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00

2.00 议案名称：《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

2.01 议案名称：发行股份购买资产并募集配套资金整体方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00

2.02 议案名称：交易对方及标的资产

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00

2.03 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00

2.04 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00

2.05 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00

2.06 议案名称：定价基准日、定价依据及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00

2.07 议案名称：标的资产定价原则及交易价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00

2.08 议案名称：发行股份数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00

2.09 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00

2.10 议案名称：发行股份的限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00

2.11 议案名称：期间损益的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00

2.12 议案名称：上市公司滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25, 221, 812	73. 60	9, 044, 698	26. 40	0	0. 00

2.13 议案名称: 发行股票的种类和面值

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25, 221, 812	73. 60	9, 044, 698	26. 40	0	0. 00

2.14 议案名称: 发行方式及发行对象

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25, 221, 812	73. 60	9, 044, 698	26. 40	0	0. 00

2.15 议案名称：发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25, 221, 812	73. 60	9, 044, 698	26. 40	0	0. 00

2.16 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25, 221, 812	73. 60	9, 044, 698	26. 40	0	0. 00

2.17 议案名称：发行股份的限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00
-----	------------	-------	-----------	-------	---	------

2.18 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25,218,812	73.59	9,044,698	26.39	3,000	0.02

2.19 议案名称：上市公司滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25,218,812	73.59	9,044,698	26.39	3,000	0.02

2.20 议案名称：配套募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25,218,812	73.59	9,044,698	26.39	3,000	0.02

2.21 议案名称：本次发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25,218,812	73.59	9,044,698	26.39	3,000	0.02

3、议案名称：《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25,218,812	73.59	9,044,698	26.39	3,000	0.02

4、议案名称：《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25,218,812	73.59	9,044,698	26.39	3,000	0.02

5、议案名称：《关于〈江西洪城水业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25,218,812	73.59	9,044,698	26.39	3,000	0.02

6、议案名称：《关于公司签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉及其补充协议、〈盈利预测补偿协议〉及其补充协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25,218,812	73.59	9,044,698	26.39	3,000	0.02

7、议案名称：《关于公司签署附生效条件的〈配套融资非公开发行股份认购协议〉及其补充协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25,218,812	73.59	9,044,698	26.39	3,000	0.02

8、议案名称：《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25,218,812	73.59	9,044,698	26.39	3,000	0.02

9、议案名称：《关于批准本次交易有关审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25,218,812	73.59	9,044,698	26.39	3,000	0.02

10、议案名称：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	139,794,710	93.92	9,044,698	6.07	3,000	0.01

11、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	139,794,710	93.92	9,044,698	6.07	3,000	0.01

12、议案名称：《关于填补本次交易摊薄公司每股收益措施的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25,218,812	73.59	9,044,698	26.39	3,000	0.02

13、议案名称：《关于提请股东大会批准南昌市政公用投资控股有限责任公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25,218,812	73.59	9,044,698	26.39	3,000	0.02

14、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25,218,812	73.59	9,044,698	26.39	3,000	0.02

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》						
2.01	发行股份购买资产并募集配套资金整体方案	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00
2.02	交易对方及标的资产	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00
2.03	发行股票的种类和面值	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00
2.04	发行方式	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00
2.05	发行对象及认购方式	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00
2.06	定价基准日、定价依据及发行价格	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00
2.07	标的资产定价原则及交易价格	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00
2.08	发行股份数量	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00
2.09	上市地点	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00
2.10	发行股份的限售期	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00
2.11	期间损益的归属	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00
2.12	上市公司滚存未分配利润安排	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00
2.13	发行股票的种类和面值	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00
2.14	发行方式及发行对象	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00
2.15	发行价格	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00
2.16	发行数量	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00
2.17	发行股份的限售期	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00
2.18	上市地点	25,218,812	73.59	9,044,698	26.39	3,000	0.02
2.19	上市公司滚存未分配利润安排	25,218,812	73.59	9,044,698	26.39	3,000	0.02
2.20	配套募集资金用途	25,218,812	73.59	9,044,698	26.39	3,000	0.02
2.21	本次发行决议有效期	25,218,812	73.59	9,044,698	26.39	3,000	0.02

5	《关于〈江西洪城水业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	25,218,812	73.59	9,044,698	26.39	3,000	0.02
6	《关于公司签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉及其补充协议、〈盈利预测补偿协议〉及其补充协议的议案》	25,218,812	73.59	9,044,698	26.39	3,000	0.02
7	《关于公司签署附生效条件的〈配套融资非公开发行股份认购协议〉及其补充协议的议案》	25,218,812	73.59	9,044,698	26.39	3,000	0.02
9	《关于批准本次交易有关审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告的议案》	25,218,812	73.59	9,044,698	26.39	3,000	0.02
12	《关于填补本次交易摊薄公司每股收益措施的议案》	25,218,812	73.59	9,044,698	26.39	3,000	0.02
13	《关于提请股东大会批准南昌市政公用投资控股有限责任公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	25,218,812	73.59	9,044,698	26.39	3,000	0.02

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-14 均为特别决议议案, 获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案 1-9、议案 12、议案 13、议案 14 为关联议案, 关联股东南昌水业集团有限责任公司均回避表决。

3、议案 2、议案 5—7、议案 9、议案 12-13 为中小股东单独计票的议案, 而对该议案回避表决的南昌水业集团有限公司系唯一参加本资股东大会且持有超过公司 30%以上股份的股东, 故上述议案投票表决统计结果同时即为本次股东大会中小投资者单独计票的表决结果。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：华邦律师事务所

律师：胡海若、罗小平

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为, 公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序, 均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

江西洪城水业股份有限公司董事会
2015年10月24日