

证券代码：601199

证券简称：江南水务

编号：临 2015—062

江苏江南水务股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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”)第五届董事会第五次会议于 2015 年 12 月 30 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）以现场表决方式召开。本次会议通知于 2015 年 12 月 20 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 7 人，实到董事 7 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《关于投资设立江阴市锦绣江南环境发展有限公司的议案》

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对外投资公告》（公告编号：临 2015—063）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于全资子公司江南水务市政工程江阴有限公司购买设备及新增 2015 年度日常关联交易的议案》

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全资子公司购买设备及新增 2015 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2015—064）。

表决结果：7 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
二〇一五年十二月三十一日