

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2016—008
债券代码：122139 债券简称：11 洪水业

江西洪城水业股份有限公司

第五届监事会第七次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

江西洪城水业股份有限公司第五届监事会第七次临时会议，于 2016 年 1 月 12 日召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、关于确认发行股份购买资产之募集配套资金的认购对象及认购份额的议案

全体监事一致通过了《关于确认发行股份购买资产之募集配套资金的认购对象及认购份额的议案》，确认本次重大资产重组之募集配套资金的认购主体，在穿透至自然人、国资主管部门后，分别是南昌市国资委、李龙萍先生，以及国君资管定增 001 定向资产管理计划的 1 名认购人和国泰君安君享新发 2 号集合资产管理计划的 16 名认购人，共计 19 名，未超过 200 名，且均有明确的认购金额或认购份额。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、关于确认募集资金投向优先顺序的议案

全体监事一致通过了《关于确认募集资金投向优先顺序的议案》，确认根据各项目的实际情况，在实际募集资金到位后拟按照以下优先顺序和金额投资相关项目：

单位：万元

优先 顺序	项目名称	拟投资金额
1	牛行水厂二期扩建工程	37,618.76
2	南昌市九龙湖组团供水管网建设改造工程	3,292.00
3	南昌市瑶湖新区供水管网建设改造工程	5,539.21
4	南昌县污水处理厂二期工程	3,886.68
5	南昌市朝阳污水处理厂提标改造工程	2,528.19
6	4845KWp 光伏并网发电项目	4,810.16
合计		57,675.00

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司监事会

二〇一六年一月十三日