

证券代码：601199  
转债代码：113010

证券简称：江南水务  
转债简称：江南转债

公告编号：临 2016-025

## **江苏江南水务股份有限公司**

### **第五届监事会第五次会议决议公告**

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。

#### **一、监事会会议召开情况**

江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于 2016 年 4 月 18 日在公司四楼会议室(江苏省江阴市延陵路 224 号)召开。本次会议通知于 2016 年 4 月 8 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席吴健先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事认真审议，会议形成决议如下：

**(一) 审议通过了《2015 年度监事会工作报告》**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

**(二) 审议通过了《2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算报告》**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

**(三) 审议通过了《2015 年年度报告全文及摘要》**

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

监事会审核了公司《2015 年年度报告全文及摘要》，认为：

1、公司《2015 年年度报告全文及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；

2、公司《2015 年年度报告全文及摘要》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；

3、公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定行为；

4、公司监事会成员保证公司《2015 年年度报告全文及其摘要》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

#### **（四）审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

监事会认为：公司 2015 年度内部控制制度评价报告全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（五）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

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公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2016—026）。

监事会认为：公司募集资金的管理和使用严格执行中国证监会、上海证券交易所的有关规定，符合公司《募集资金管理制度》，公司披露的《关于公司募集资金与实际使用情况的专项报告》客观、真实，不存在募集资金违规使用、改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易（预计）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

交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《江苏江南水务股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号: 临 2016-027)。

因该议案是属于关联交易, 关联监事吴健先生回避表决。

表决结果: 2 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

**(七)审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》**

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董事会审议高送转公告》(公告编号: 临 2016-028)。

监事会认为: 2015 年度利润分配预案符合公司的实际情况, 不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

**(八)审议通过了《江苏江南水务股份有限公司未来三年(2016-2018 年)股东回报规划》**

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

**(九)审议通过了《2016 年第一季度报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

监事会审核了公司《2016 年第一季度报告》, 认为:

1、公司《2016 年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定;

2、公司《2016 年第一季度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况;

3、公司建立了信息披露管理制度, 制定了保密措施, 公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前, 未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定行为;

4、公司监事会成员保证公司《2016 年第一季度报告》所披露的信息真实、准

确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决结果：3 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监事会

二〇一六年四月二十日