

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2016—028
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

第五届监事会第十四次会议决议公告

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。

江西洪城水业股份有限公司第五届监事会第十四次会议于 2016 年 4 月 28 日（星期四）上午十一点在公司四楼会议室召开。应出席会议监事 3 人，到会监事 3 人，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

本次会议由监事会主席邱小平女士主持，议题经各位监事认真审议，作出如下决议：

一、审议通过了《洪城水业 2015 年度监事会工作报告》；

（其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《洪城水业 2015 年年度报告及其摘要》；

公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2014 年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——财务报告一般规定》（2014 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）及《关于做好上市公司 2015 年年度报告披露工作的通知》的有关规定和要求，对董事会编制的公司 2015 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

（一）、公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）、公司 2015 年年度报告的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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015 年度的经营管理和财务状况等事项；

(三)、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2015 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

因此，我们保证公司 2015 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

(其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票)

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《洪城水业 2016 年第一季度报告》；

(其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票)

公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号〈季度报告内容与格式特别规定〉》(2014 年修订)和上海证券交易所《关于做好上市公司 2016 年第一季度报告披露工作的通知》的有关要求，对董事会编制的公司 2016 年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

(一)、公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(二)、公司 2016 年第一季度报告的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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

(三)、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2016 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

因此，我们保证公司 2016 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

四、审议通过了《洪城水业 2015 年度财务决算和 2016 年财务预算报告》；

(其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票)

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《洪城水业 2015 年度利润分配预案》；

（其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于洪城水业 2016 年度日常关联交易预计的议案》；

（其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

该议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于洪城水业 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》；

（其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

八、审议通过了《关于洪城水业 2015 年度内部控制审计报告的议案》；

（其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

九、审议通过了《关于提名公司第六届监事会候选人的议案》。

同意提名邱小平女士、刘顺保先生为公司第六届监事会监事候选人，提交股东大会选举。

（其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

该议案尚需提交股东大会审议。

附：第六届监事候选人简历如下：

邱小平：女，1972 年 10 月出生，汉族，中共党员，经济师、本科学历，人力资源管理师。历任南昌公交总公司总经办副主任兼计划生育办主任、团委书记兼党办副主任、一公司党支部书记兼工会主席；南昌市政公用投资控股（集团）有限责任公司人力资源部（组织工作部）部长助理、副部长。现任江西洪城水业股份有限公司党委委员、监事会主席。

刘顺保：男，1972 年 8 月出生，汉族，中共党员，本科学历。历任南昌市政工程开发有限公司会计、财务科长；生米大桥建设项目管理办公室财务部部长；生米大桥建设项目管理办公室（南昌市生米大桥经营管理有限公司）副总经理、财务总监；南昌市政公用集团财务部部长助理、南昌市政公用集团国际体育中心代建项目部副总经理；南昌市政公用集团工程项目管理公司财务总监、副总经理、南昌市政公用集团工程管理部副部长；南昌市政公用集团财务

部部长；南昌市政公用集团法务审计部长（纪检监察室主任）。现任南昌市政公用集团纪委副书记、法务审计部长（纪检监察室主任），江西洪城水业股份有限公司监事。

黄 辉：男，1973年1月出生，汉族，中共党员，本科学历。历任南昌自来水公司技术员，助理工程师、工程师，江西洪城水业股份有限公司朝阳水厂副厂长。现任江西洪城水业环保有限公司运营一部部长；江西洪城水业股份有限公司职工代表监事。

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司监事会

二〇一六年四月三十日