

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2016—035
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 第六届监事会第一次会议决议公告

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六届监事会第一次会议于2016年5月20日(星期五)下午四时半在公司十三楼会议室召开。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。

本次会议由参会监事共同推举邱小平女士主持，议题经各位监事认真审议，作出如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；

经第六届监事会监事选举邱小平女士为公司第六届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。

(其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票)

二、审议通过了《关于修订〈江西洪城水业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；

因洪城水业机关部门设置进行了调整，原“审计监察部”撤销，成立洪城水业“审计(核)部”，洪城水业《监事会议事规则》中相关职能部门由“审计监察部”全部变更为“审计(核)部”。

(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《关于使用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

公司本次使用募集资金置换前期投入募集资金投资项目自筹资金，履行了必要的审批程序。

公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意公司使用募集资金 80,718,946.92 元置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金。

（其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司监事会

二〇一六年五月二十四日