

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2016—044
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六届监事会第一次临时会议于 2016 年 7 月 7 日（星期四）上午十点半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《关于全资子公司拟与南昌水业集团思创机电科技有限公司签订〈在线自动监控系统运行维护合同〉暨关联交易的议案》；

（其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

二、审议通过了《关于公司拟与南昌凯华建筑公司有限公司签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》；

（其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

三、审议通过了《江西洪城水业股份有限公司关于利用闲置募集资金进行短期委托理财的议案》；

公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投

向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用累计发生额度不超过 3 亿元
募集闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期理财产品。

（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

二〇一六年七月九日