

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2016—051
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 第六届监事会第二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二次临时会议于 2016 年 7 月 29 日（星期五）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：

审议通过了《江西洪城水业股份有限公司关于调整短期委托理财计划的议案》。

公司本次调整短期委托理财计划，是为了把握良好的投资机会、利用阶段闲置自有资金进行短期理财，将在满足公司正常生产经营所需前提下，选择适当的时机，在保证流动性和资金安全的前提下实施，通过进行适度的低风险理财可以增加收益，提高资金使用效率，降低财务费用，为公司股东谋取更多的投资回报。本次短期委托理财计划的调整不会影响公司日常生产经营活动。

因此，同意公司使用累计发生额度不超过 1.8 亿元的闲置自有资金进行短期委托理财，同时终止前次审议通过的以不超过 3 亿元闲置募集资金进行短期委托理财的计划。

（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
二〇一六年八月二日