

证券代码：601199
转债代码：113010
转股代码：191010

证券简称：江南水务
转债简称：江南转债
转股简称：江南转股

公告编号：临 2016-053

江苏江南水务股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2016 年 10 月 25 日在公司四楼会议室（江苏省江阴市延陵路 224 号）以现场表决方式召开。本次会议通知于 2016 年 10 月 15 日以电话和电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长龚国贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《关于增补董事会战略委员会委员的议案》

同意增补董事华锋先生、陆庆喜先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期与董事任期一致。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《2016 年第三季度报告》

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

表决结果：7 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董事会

二〇一六年十月二十六日