

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2017—002

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 第六届董事会第六次临时会议决议公告

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。

江西洪城水业股份有限公司第六届董事会第六次临时会议于 2017 年 2 月 6 日在公司四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于 2017 年 2 月 3 日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

经各位董事的认真审议和表决，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利用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》；

公司本次进行短期委托理财计划，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，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。

同意使用累计发生额度不超过 1.6 亿元的闲置自有资金进行短期委托理财，并授权公司管理层具体办理实施相关事宜。公司四位独立董事对此发表了无异议独立意见。（实施详情见公司临 2017-004 号公告）

（其中：同意票 11 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董事会

二〇一七年二月七日