

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2017—032

江西洪城水业股份有限公司 第六届监事会第九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九次临时会议于 2017 年 9 月 19 日（星期二）上午 10:00 在公司十五楼会议室以现场方式召开。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《关于为全资子公司江西洪城水业环保有限公司提供连带责任担保的议案》；

同意公司为全资子公司江西洪城水业环保有限公司向金融机构申请额度为 1.5 亿元（壹亿伍仟万元整）人民币的流动资金贷款授信及额度为 1 亿元（壹亿元整）人民币的项目贷款授信提供连带责任担保，实际贷款金额按资金需求放款；并授权管理层与相关金融机构签署融资文件及办理相关手续。

（其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

二、审议通过了《关于为控股子公司九江市蓝天碧水环保有限公司提供连带责任担保的议案》；

同意公司为控股子公司九江市蓝天碧水环保有限公司向金融机构申请额度为 5310 万元（伍仟叁佰壹拾万元整）人民币的流动资金贷款授信及额度为 1.239 亿元（壹亿贰仟叁佰玖拾万元整）人民币的项目贷款授信提供连带责任担保，实际贷款金额按资金需求放款；并授权管理层与相关金融机构签署融资文件及办理相关手续。

（其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

三、审议通过了《关于为全资子公司九江市八里湖洪城水业环保有限公司提供连带责任担保的议案》；

同意公司为全资子公司九江市八里湖洪城水业环保有限公司向金融机构申请额度为 8400 万元（捌仟肆佰万元整）人民币的项目贷款授信提供连带责任担保，实际贷款金额按资金需求放款；并授权管理层与相关金融机构签署融资文件及办理相关手续。

（其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

四、审议通过了《关于为全资子公司萍乡市洪城水业环保有限责任公司提供连带责任担保的议案》。

同意公司为全资子公司萍乡市洪城水业环保有限公司向金融机构申请额度为 2500 万元（贰仟伍佰万元整）人民币的贷款提供连带责任担保，并授权管理层与相关金融机构签署融资文件及办理相关手续。

（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

二〇一七年九月二十日