

证券代码：601199

证券简称：江南水务

编号：临 2016—006

江苏江南水务股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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”)第五届董事会第六次会议于 2016 年 2 月 24 日在供水服务调度大楼十三楼会议室（江阴市长江路 141 号）以现场表决方式召开。本次会议通知于 2016 年 2 月 14 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〈实际控制人及控股股东关于 2015 年利润分配及资本公积金转增股本预案的提议〉的议案》

一致认为：实际控制人江阴市国有资产经营有限公司及控股股东江阴市城乡给排水有限公司提议的 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果；与公司的经营业绩相匹配，有利于优化公司股本结构，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响；该利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规及公司《章程》中分配政策的相关规定，该利润分配预案合法、合规、合理。

全体董事一致同意江阴市国有资产经营有限公司和江阴市城乡给排水有限公司提出的 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并承诺在公司董事会正式审

议上述预案时投赞成票；持有本公司股票的董事，则承诺在公司股东大会审议上述预案时投赞成票。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《江苏江南水务股份有限公司关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》（公告编号：临 2016—007）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《江苏江南水务股份有限公司委托理财公告》（公告编号：临 2016—008、临 2016—009）。

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

二〇一六年二月二十五日