

证券代码：601199

证券简称：江南水务

公告编号：临 2016-020

转债代码：113010

转债简称：江南转债

江苏江南水务股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”)第五届董事会第七次会议于 2016 年 4 月 7 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 3 月 28 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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

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用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》(公告编号：临 2016-022)。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行结构性存款的议案》

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关于使用募集

资金购买结构性存款的公告》（公告编号：临 2016—023）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司子公司开展江阴市秦望山工业废弃物综合利用项目前期工作的议案》

目前江阴市工业废物处置能力严重不足，随着地区工业规模的快速发展，工业固废的污染防治问题将会日益突出，江阴市政府决定在江阴市秦望山产业园区内建设江阴市秦望山工业废弃物综合利用项目，对江阴市域内产生的危险废物进行集中焚化燃烧，使之分解并实现资源化、无害化、减量化，极大地消除由于工业生产规模扩大、集聚化程度提高而产生的危险废物对当地生态环境的不利影响。

项目选址在江阴市秦望山产业园区内，项目用地约 300 亩。主要建设项目为：医废蒸煮处理 1000t/a；危废焚烧处理 20000t/a；危废固化处理 40000t/a；危废安全填埋场；一般工业固废填埋场。

子公司江阴市锦绣江南环境发展有限公司将利用这一契机，启动江阴市秦望山工业废弃物综合利用项目环评等前期工作，提请董事会授权江阴市锦绣江南环境发展有限公司开展江阴市秦望山工业废弃物综合利用项目前期工作，确定具体投资方案后报公司董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

风险提示：由于子公司江阴市锦绣江南环境发展有限公司承担江阴市秦望山工业废弃物综合利用项目尚在前期工作中，投资的具体内容、投资时间、投资是否最终实施等存在不确定性。公司董事会将积极关注项目的进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一六年四月八日