

证券代码：601199

证券简称：江南水务

公告编号：临 2016-024

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 第五届董事会第八次会议决议公告**

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”)第五届董事会第八次会议于 2016 年 4 月 18 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 4 月 8 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《2015 年度董事会报告》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

**(二) 审议通过了《2015 年度总经理工作报告》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**(三) 审议通过了《2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

**(四) 审议通过了《2015 年年度报告全文及摘要》**

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。

此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

**（五）审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》**

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。

**（六）审议通过了《2015 年度社会责任报告》**

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。

**（七）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

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公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2016-026）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（八）审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易（预计）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日常关联交易公告》（公告编号：临 2016-027）。

因该议案是属于关联交易，关联董事龚国贤先生回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过了《关于公司 2016 年管网投资建设总体预算的议案》**

为实现区域范围内管网建设合理布局，优化配置，公司于 2016 年继续加大管网投资建设，并制定 2016 年新建管网投资建设总体预算。2016 年新建管网投资建设总体预算为 11,501 万元。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（十）审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》**

根据公司生产经营活动的需要，以节约财务费用，降低资金成本为原则，2016 年公司计划向银行申请总额度不超过人民币 20000 万元的综合授信，期限为 1 年（自公司与银行签订授信合同之日起计算），主要用于开立银行承兑汇票支付货款及工程

款。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（十一）审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》**

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董事会审议高送转公告》（公告编号：临 2016-028）。

董事会认为：上述预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年（2013-2015 年）股东分红回报规划》等相关规定，符合公司利润分配政策、决策程序以及公司的实际需求，上述利润分配及资本公积金转增预案合法、合规、合理。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（十二）审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2015 年度薪酬的方案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

**（十三）审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》**

经公司董事会审计委员会提名，拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报表、2016 年度内部控制审计服务机构，聘期一年，审计费用由股东大会授权董事会确定。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

**（十四）审议通过了《江苏江南水务股份有限公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》**

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。

此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

**(十五) 审议通过了《江苏江南水务股份有限公司对外投资管理制度》**

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。

**(十六) 审议通过了《江苏江南水务股份有限公司子公司管理制度》**

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。

**(十七) 审议通过了《2016 年第一季度报告》**

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。

**(十八) 审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》**

本次董事会有关议案尚需提交公司股东大会审议，公司拟定于 2016 年 5 月 10 日（星期二）上午 9：30 在公司四楼会议室（江苏省江阴市延陵路 224 号）召开公司 2015 年年度股东大会。

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召开 2015 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2016—029）。

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

二〇一六年四月二十日