

证券代码：601199

证券简称：江南水务

公告编号：2015-056

江苏江南水务股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 12 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：供水服务调度大楼十三楼会议室（江苏省江阴市长江路 141 号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	150,312,626
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	64.29

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长龚国贤先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书朱杰出席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2015 年半年度资本公积金转增股本的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	150,312,626	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	150,312,626	100.00	0	0.00	0	0.00

- 3、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	150,312,626	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》相应条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	150,312,626	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司 2015 年半年度资本公积金转增股本的预案	85,100	100.00	0	0.00	0	0.00
2	关于修订《公司章程》部分条款的议案	85,100	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案	85,100	100.00	0	0.00	0	0.00
4	关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》相应条款的议案	85,100	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 2、4 为特别决议通过的议案，由出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：潘岩平、张玉恒

2、律师鉴证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东

大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江苏江南水务股份有限公司

2015年12月8日