江西洪城水业股份有限公司

JIANGXI HONGCHENG WATERWORKS CO.,LTD.

2016 年第一次临时股东大会会议材料

2016 年 1 月 28 日

股东大会须知

一、根据公司《股东大会议事规则》第三十二条规定，股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

二、根据公司《股东大会议事规则》第三十四条规定，召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

三、根据公司《股东大会议事规则》第三十九条规定：

（一）股东发表意见，可以采取口头形式和书面形式；

（二）股东大会对所议事项和提案进行审议的时间，以及每一股东的发言时间和发言次数，由股东大会主持人在股东大会会议议程中规定并宣布。股东要求在股东大会上发言时，应在会前进行登记，并在会议规定的审议时间内发言，发言顺序按股东持股数多寡依次安排。在规定时间内未能发表意见的股东，可以将意见以书面形式报告主持人；

（三） 在股东大会召开过程中，股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；

（四）股东发言时，应当首先报告其所持有的股份数额；

（五）股东或股东代理人在发表意见时，应简明扼要阐明观点，对报告人没有说明而影响其判断和表决的可提出质询，要求报告人做出解释和说明，并不得超出会议规定的发言时间和发言次数；

四、根据公司《股东大会议事规则》第五十六规定， 股东可以就议案内容提出质询和建议，会议主持人应当亲自或指定与会董事和监事或其他有关人员对股东的质询和建议做出答复或说明。有下列情形之一时，主持人可以拒绝回答质询，但应向质询者作必要的解释：

（一）质询与议题无关；

（二）质询事项有待调查；

（三）回答质询将明显损害股东共同利益。

五、根据公司《股东大会议事规则》第五十七条规定， 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向中国证监会江西监管局及上海证券交易所报告。

六、根据公司《股东大会议事规则》第六十二条规定， 会议主持人可以命令下列人员退场：

（一）无出席会议资格者；

（二）扰乱会场秩序者；

（三）衣帽不整有伤风化者；

（四）携带危险物品或宠物者；

（五）其他必须退场情况。

上述人员不服从退场命令时，会议主持人可以通过警卫人员强制其退场。

江西洪城水业股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：

网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为 2016 年 1 月 28 日(星期四)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为 2016 年 1 月 28 日(星期四)9:15-15:00。

现场会议：2016 年 1 月 28 日(星期四)下午 14:30

股权登记日：2016 年 1 月 21 日

会议地点：江西省南昌市灌婴路 99 号公司四楼会议室

会议召集人：江西洪城水业股份有限公司董事会

主持人：董事长李钢先生

一、主持人宣布股东出席情况、大会须知并宣布大会开始；

二、相关人员向大会报告议案，并审议本次会议议案；

1、关于确认发行股份购买资产之募集配套资金的认购对象及认购份额的议案；

2、关于确认募集资金投向优先顺序的议案。

三、 股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；

四、 会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；

五、 会议主持人宣读会议决议；

六、 律师宣读法律意见书；

七、 会议主持人宣布会议结束，与会董事在会议决议及会议记录上签字。

议案一

关于确认发行股份购买资产之募集配套资金的认购对象及认购份额的议案

各位股东、股东代表：

关于本次重大资产重组之募集配套资金的认购主体，在穿透至自然人、国资主管部门后，分别是南昌市国资委、李龙萍先生以及国君资管定增 001 定向资产管理计划的 1 名认购人和国泰君安君享新发 2 号集合资产管理计划的 16 名认购人，共计 19 名，未超过 200 名，且已明确认购金额或份额。其中，国君资管定增 001 定向资产管理计划和国泰君安君享新发 2 号集合资产管理计划各认购人及认购份额的情况如下表所示：

产品	认购对象	认购金额/万元
国君资管定增001定向资产管理计划	沈岚	5,260.00
国泰君安君享新发2号集合资产管理计划	南昌银行优盛理财–创利15505理财产品	2,175.00
	徐维娜	1,000.00
	杜热花	650.00
	李贵福	500.00
	万菊香	350.00
	龚艳	300.00
	沈琳	200.00
	李筱茗	200.00
	孙红斌	200.00
	杨超	100.00
	张勇斌	100.00

	刘昕	100.00
	谢群	100.00
	朱曾光	100.00
	王佳娜	100.00
	张家铀	100.00
合计		**11,535.00**

说明：南昌银行优盛理财-创利 15505 理财产品由单一自然人伍锐先生全额认购。

公司第五届董事会第十七次临时会议审议通过了本议案。现提请 2016 年第一次临时股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

二〇一六年一月二十八日

议案二

关于确认募集资金投向优先顺序的议案

各位股东、股东代表：

本次募集配套资金在在支付相关中介机构费用之后拟用于牛行水厂二期扩建工程等6个项目。若本次发行募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入金额，实际募集资金净额将按募投项目的优先顺序投入，并首先保证处于优先位项目拟投入募集资金的全额投入，余下项目拟投资额使用剩余募集资金，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

根据各项目的实际情况，在实际募集资金到位后按照以下优先顺序和金额投资相关项目：

单位：万元

优先顺序	项目名称	拟投资金额
1	牛行水厂二期扩建工程	37,618.76
2	南昌市九龙湖组团供水管网建设改造工程	3,292.00
3	南昌市瑶湖新区供水管网建设改造工程	5,539.21
4	南昌县污水处理厂二期工程	3,886.68
5	南昌市朝阳污水处理厂提标改造工程	2,528.19
6	4845KΩπ光伏并网发电项目	4,810.16
合计		57,675.00

上述募投项目优先顺序排序考虑因素如下：

1、牛行水厂二期扩建工程作为本次交易募集配套资金投资项目中投资规模最大、效益最好的项目，其顺利投产对公司主营业务发展及盈利能力提升意义重大，因此作为募集配套资金投资首选；

2、南昌市九龙湖组团供水管网建设改造工程以及南昌市瑶湖新区供水管网建设改造工程均涉及新建城区供水管网铺设，与公司主营业务紧密相关，其顺利投产将有效提升现有水厂产量实现经济效益。相比之下南昌市九龙湖组团供水管网建设改造工程较南昌市瑶湖新区供水管网建设改造工程对公司利润贡献更高，因此将其分别列为第二位和第三位；

3、南昌县污水处理厂二期工程和南昌市朝阳污水处理厂提标改造工程均涉及污水处理业务，与公司主营业务紧密相关，其顺利投产对于公司加强污水处理能力，提升盈利能力具有重要意义，此外该等项目系江西省节能减排的示范性工程，在环保政策日益收紧的背景下，建设紧迫性较强。相比之下南昌县污水处理厂二期工程较南昌市朝阳污水处理厂提标改造工程对公司利润贡献更高，因此将其分别列为第四位和第五位；

4、4845KΩπ光伏并网发电项目是公司发挥存量资产增加利润增长点的重要探索，也是公司在新能源发电领域的重要探索，但紧迫程度不高，故列为最后一位。

公司第五届董事会第十七次临时会议审议通过了本议案。现提请 2016 年第一次临时股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

二〇一六年一月二十八日