

9资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整、不存在 證假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1 未出席董事情况

	董事	邓建新	工作原因	李钢						
	董事	史晓华	工作原因	BISM .						
	独立董事	衷使华	工作原因	余新培						
2	大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。									
3	3 经蓄重全审议的损失期利润分配预索或公职会结偿股末预索									

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2016年度公司合并报表实现的净利润290,486,544.0 · 中國供公司的海利浦232 374 73489元 2016年度供公司实现的净利浦196 893 96423元 . 根据公司前

及用力用间对间域的发生。 新国的利润其计划为882、169、581.105元。 公司2016年度利润分配预案为:以公司现有总股本769、593、625 股为基数、向全体股东每拾股派现金股 利1.8元人民币(含税),共分配现金股利142,126,852.50 元,剩余240,042,678.55 元未分配利润结转到下 年度。本年度公司不进行公积金转增股本。

股东分配的利润总额为261 991 16949元,减去2016年中期已分配股利57 026 20625元,本年度可供股东

股票种类	股票」	市交易所 股票简称		893	具代码	变更前股票简称	
A股	上海证券	交易所	洪城水业	600461		无	
联系人和联系方式 姓名 办公地址			董事会秘书			证券事务代表	
		祭題 江西省南昌市西湖区灌要路99号			柱雷		
					江西省南昌市西湖区灌要路99号		
电话		07/91-85238232 cg1220@163.com			0791-85235057		
中子信箱					quile(000006@163.com		

主要从事水的生产和供应,在南昌供水市场处于绝对领先地位,具有较强的区域自然垄断性 、公司所属从下,晚间还从,用自时次们的发了。它为心也也。对于他们不是一个人。 公司所属从下,晚间还从,是这种们从官僚网络并输送管线侧用户使用。公司设立了水质监测部门 对监测水源及出厂水销石,风隙用户用水质量;建立了完善的销售网络来确保水费及时回收。

主要由城镇生活污水处理和工业废水处理两部分组成,分布在江西省全境和浙江省温州市,已取得当地 府授予的特许经营权,依据物价指数变化、增加投资金额等协议约定条款,对污水处理服务费价格与政府

主要包括管道天然气、压缩天然气(CNG)和液化天然气(LNG)的供应与销售,在政府核发的特许经营

(5) 正对任何的"种理"的是一个, 4、工程及其他业务 主要包括水厂、污水厂和管网建设,已取得市政工程一级资质,在资质许可范围内,开展工程类业务。其 1业多还包含二次供水管道设备安装,给排水设备制造、销售及安装等。

随善昭宏"十二五"据倡的生态文明建设、未来将大力发展绿色经济、我省也提出了实施"发展升级、小 随僧相關、十二九、推婚的生态义明建议。未来特大刀及爬绿色经济,找看也提出了资施"发展升级、小提建、34色细丝、安干兴雅"的十八字方片,推进生态文明建设。 公司着力打造以供水、污水、燃气能源等为主的环境产业,从事着供水和管网工程类业务,在南昌市区域

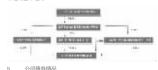
据相对垄断地位;污水处理业务在江西省县级占据80%以上份额;燃气业务在南昌市燃气市场占有率已达 90%以上,目前南昌市区范围内内气化率在60%左右,尚有较大的发展空间。

	0.000 0.000	201	D+l-	本中比上	2014年	
	2016年	调整后	调整前	年 増減(%)	20144	
总资	7,748,810,553.56	6,947,149,389.21	5,497,691,012.81	11.54	4,968,608,237.19	
营 业 收入	3,091,211,667.26	3,090,354,433.94	1,617,674,784.28	0.03	1,448,478,223.33	
归于市司东净洞 属上公股的利	232,374,734.89	256,609,982.08	189,642,371.94	-9.41	148,323,334.56	
归于市司东扣非常损的利 属上公股的除经性益净 同	187,929,401.12	169,126,219.12	171,728,447.67	11.12	131,318,148.06	
归于市司东净产 周上公股的资	3,081,783,843.63	2,426,734,266.77	2,032,306,288.22	26.99	1,854,724,076.81	
经活产的金量额 营动生现液净	723,310,482.59	747,932,690.32	503,721,948.66	-3.29	541,713,175.68	
基毎收(股 本股益/	0.30	0.35	0.57	-1429	0.45	
精毎收(股 程設益/ ア)	0.30	0.35	0.57	-1429	0.45	
加平净产益(%	8.28	11.14	9.76	減少286 个百分点	8.27	

季度数据与已披露定期报告数据

F度报告披露目前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 0								
(戶) 前10名股东持股情况								
股东名称 原押或冻结情况 股东								
(全称)	报告期内 增減	期末持股 数量	比例(%)	持有有限售 数		8263	80.00	性原
						状态	SOUTH	
南昌水业 集团有限 责任公司	0	231,629, 941	29.3353		25,393,325	原押	90,720, 000	国有法人
南昌市政 公用投資 投資任公司	0	68,341, 014	8.6562		38,341,014	无	0	国有法人
南昌市政 投资集团 有限公司	0	39,473, 385	4.9992		39,473,385	无	0	国有法人
李龙祥	0	39,473, 384	4.9992		39,473,384	原押	39,473, 384	境内自然 人
上发股公银态业证基 海晨份司瑪环股券金 11年行限工生行型资	-3,207, 479	19,447, 170	2,4629		0	未知		34.65
上海星河 数码投资 有限公司	0	15,950, 696	2.0201		0	未知		34.65
南昌市公 共交通总 公司	0	12,175, 827	1.542		12,175,827	无	0	34.65
国证管银奉享集管银奉享集管银本享集管报。 一日本教育。 一日本本教育。 一日本本教育。 一日本本教, 一日本本教, 一日本本, 一本本,	0	10,736, 690	1.3698		10,736,690	无	0	34.03
交股公信锋证基 組份可量混券金 机合投资	0	10,627, 603	1.346		0	未知		34.65
交股公信小型资 通价可量处还基 的可量处还基 的工程的	0	7,684, 028	09731		0	未知		34,65
Liberton	·联关系成一			南昌水业集B F《上市公司》				是公司、南
政行动的资	別	(2)其他股 中規定的一	东之间未知是 致行动人。	是否存在关联	关系,也未知	是否属于《上	:市公司收购!	管理办法》
表决权恢复 东及持股票	[的优先股股 (量的说明	无						

南昌水化集閉有限委託会司 29.34%



5.1 公司债券基本情况

年付息 次,到期 上海证券 交易所 √适用 □不适用

一至第四年的利息。

5.3 公司债券证纸结 √适用 □不适用

《江西洪城水业股份有限公司主体与相关债项2016年度跟踪评级报告》(大公报SD[2016]427号)。评级报

√适用 □不适用

报告期内主要经营情况

2016年,公司供水销售总量31,386万立方米,实现收入58,866.84万元,同比增长3.44%;污水处理总量 .472万立方米, 字现收入55.190.80万元, 同比增长-0.83%; T程业务收入87.129.11万元, 同比增长-7 8%。燃气销售总量26,608万立方米,实现收入95,648.04万元,同比增长11.94% 导致哲停上市的原因

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用 公司对会计政策 会计估计容面原因及影响的分析说明

公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

江西洪城水业股份有限公司监事会

江西洪城水业股份有限公司 关于职工监事辞职及聘任的公告

告。黄辉先生因工作变动原因,申请辞去职工监事一职,辞职后将不再担任公司其他任何职务,该辞职报告自

十届三次代表组长联席会,选举魏峰先生为公司第六届监事会职工代表监事,任期自聘任之日起至本届监事

魏峰:男,1988年9月出生,汉族,博士学历。现任江西洪城水业环保有限公司生产技术部科员

江西洪城水业股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会 的通知

股东大会召开日期:2017年5月16日 本次股东大会采用的I 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会 (二) 股东大会召集人: 董事会(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年5月16日14点 30分

召开地点: 江西省南昌市西湖区灌攀路99号江西洪城水业股份有限公司四楼会议室

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通权资者的权票,应按照《上海证券交易序

本次股东大会审议议案及投票股东类型

中原 和投票	界议案	
1	洪城水业2016年度董事会工作报告	√
2	洪城水业2016年度监事会工作报告	√
3	洪城水业2016年年度报告及其摘要	√
4	洪城水业2016年度财务决算和2017年财务预算报告	√
5	洪城水业2016年度利润分配方案	√
6	洪城水业2016年度独立董事述职报告	√
7	关于混城水业签订日常关联交易框架协议置2017年度日常关联交易预 计的议案	V
В	关于洪城水业2017年度向商业银行申请综合授信额度的议案	√
9	关于聘请洪城水业2017年度财务审计机构的议案	V
10	关于聘请洪城水业2017年度内部控制审计机构的议案	√
11	关于混城水业调整审计委员会委员的议案	V

过,并于2017年4月26日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露 特别决议议案: 无 对中小投资者单独计票的议案: 5、7、9、10

涉及交際股东回避者从前以来了, 应回题表决的关联股东名称;南昌水业集团有限责任公司、南昌市 燃气集团有限公司、南昌市政公用投资控股有限责任公司 4. 涉及优先股股在参与表边的议室, 无

股东大会投票注意事项 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票 平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.si

进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票

持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种 优先股均已分别投出同一意见的表决票。

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东

大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

)、登记时间: 2017年5月12日至2017年5月15日上午9:15-11:30,14:00-16:00(节假日除外

1、法人股股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理 2、个人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委

3、股东也可用信函或传真方式登记,须在登记时间2016年5月15日下午16:00 前送达,出席会议时需换

(一)、本次会议会期半天,出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理; (二)、会议联系地址:江西省南昌市灌要路99号公司15楼董事会办公室部。

真:0791-85226672 邮編:330025

报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席20

16日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代 委托人持普通股勢

委托人股东帐户号

2	洪城水业2016年5	复监事会工作报告		
3	洪城水业2016年6	年度报告及其摘要		
4	洪城水业2016年5	度财务决算和2017年财务预算报告		
5	洪城水业2016年5			
6	洪城水业2016年5	度独立董事述职报告		
7	关于混城水业签; 預计的议案	丁日常关联交易框架协议暨2017年度日常关联交易		
8	关于洪城水业201	7年度向商业银行申请综合授信额度的议案		
9	关于聘请洪城水业	E2017年度财务审计机构的议案		
10	关于聘请很城水业	位2017年度内部控制审计机构的议案		
11	关于洪城水业调整	§审计委员会委员的议案		
序号		累积投票议案名称		
1				
2		*****		

托人	.签名(盖章):	受托人签名:		
托人	身份证号:	受托人身份证号:		
托日 注:	期: 年月日	3		

未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 证券代码:600461 证券简称:洪城水业 编号:临2017-01:

江西洪城水业股份有限公司 关于证券事务代表辞职及聘任

面辞职报告。刘伊女士因工作变动原因,申请辞去公司证券事务代表一职,辞职后将不再担任公司其他任何 职务,该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

刘伊女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责,公司董事会对刘伊女士在任职期间所做的工作表示衷心 为保证公司证券事务顺利开展、公司即日起决定聘任桂蕾女士为证券事务代表。

江西洪城水业股份有限公司

2016年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告

公司监管指引簿 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)的规定。 现将公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下: 、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 《关于核准汀西洪城水业股份有限公司向南昌水业集团有限责任公司等发 で「中国成立血量自主要以来、大」を低止にの8場が上版での可能な「即の用品が重視用ではしたの可及 行設的物変選手并募集配套数を的批复)(正数下可2016日5年) 制能、企の日まや万基庁方式向商目市 政投资集团有限公司、李龙萍以及上海国泰君安证券资产管理有限公司(以"国泰君安君享新发2 号集合资 ··管理计划"参与认购)合计发行49,824,144 股人民币普通股募集配套资金,发行价格为10.52 元/股,募 集资金总额共计人民币524.149.994.88 元。本次募集资金已于2016 年4 月22 日全部到位。大信会计师事 务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具了"大信验字[201

额为人民币494,531,331.75 元,上述募集资金已专户存储。 截止2016年末,募集资金项目累计投入14,153.06万元。2016年度,募集资金项目投入金额合计8,624.40

万元,均系直接投入承诺投资项目。截止2016年12月31日,本公司募集资金账户余额为35.65443万元(含利 5. 2000年16月3日,被日建用一验资费用10万元),均为活期存款。
二、募集资金管理师况
为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益、本公司依照中国证监会(上市公司监管指引第2

--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《江西洪城 水业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》"),该《管理办法》经本公司第五届董事会第

公司本次募集资金存储于董事会决定的募集资金专项账户。同时,2016年5月16日,公司和国泰君安证 份有限公司、南昌农商银行劳动支行签署了《募集资金三方监管协议》,2016年6月14日,公司、江西洪城 ・地环保有限公司和歯目な商銀行劳动支行、国参君安证券股份有限公司答案了《募集寄会四方监管协议》。

报告期末募集资金在各银行账户的存储情况加下 目衣育根 カッケ

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 五、使用闲置募集资金投资产品情况

- 萬集资金使用及披露中存在的问题 公司关于募集资金使用的相关 附件:1、募集资金使用情况表

江西洪城水业股份有限公司董事会

经营范围:实业投资;国内贸易;修建道路、下水道、桥涵、污水处理、建筑工程、绿化工程、水利工程、电 工程(承装、承修、承试电力设施除外)房屋维修、小型市政机械维修(以上项目依法需经批准的项目

(13) 南昌市公共交通伝輸集团有限责任公司

公司类型:有限责任公司

(14)、南昌水业集团思创机电科技有限公司 法定代表人:毛艳平

经营范围: 机电设备、电气设备、仪器仪表配件销售; 机电设备的维保; 机电工程; 机电设备节能评估; 机电 设备技术咨询:污水在线监测系统的维护:自动化系统工程。

(15)、上海熊猫机械(集团)有限公司 法定代表人:池学聪

元,净利润4.416.03万元 (16).上海连成(集团)有限公司

成立日期:2012年11月28日 注册资本:200万元 公司类型:其他有限责任公司

法定代表人: 江雪华

经营范围:钢材、建筑材料、净水器的销售;给排水设备、消防设备、水泵、水处理设备、环保设备、电控料

(二)、与上市公司的关联关系

(二,)与上四次中四次规定外部 (1),德国双键性水有限公司 南国双键性水有限公司是江西铁城水业股份有限公司与中法水务投资(南昌)有限公司合作经营企业 双方各持有50%股权。

南吕水业集团有限责任公司为公司控股股东,持有本公司29.34%股权,为第一大股东

南昌市政公用投资控股有限责任公司为水业集团控股股东,而水业集团系本公司控股股东,因此南昌 政公用投资控股有限责任公司为洪城水业的实际控制人。 (4)、南吕华毅管道有限公司

(4)、南自中教店坦相限公司 南昌华毅管道有限公司是水业集团与无锡华毅管道有限公司合作经营企业,双方各持存 (5)、南昌水业集团给排水建材有限责任公司 南昌水业集团给水建材有限责任公司为水业集团全资子公司,而水业集团系本公司控股股东,因此本

限公司为水业集团控股子公司,而水业集团系本公司控股股东,因此本公司与南昌水业集团赣江工贸有限公

司的关联关系为同一控股股东 中国对公司公司中主任成政府。 (7)、南昌水业集团水修工贸有限公司 南昌水业集团水修工贸有限公司为南昌水业集团工贸有限公司的全资子公司,南昌水业集团工贸有限公司的大业集团使取子公司,而水业集团系本公司控股股东,因此本公司与南昌水业集团赣江工贸有限公司的 此次关联交易预计是基于公司2016年实际发生的关联交易情况和预计2017年度将发生的关联交易情况

关联关系为同一校股股东。

汀芤北成环保集团有限公司和汀西壯揚环保有限公司公則持有於網北成水条有限公司49%和61%粉权

而江西洪城环保有限公司为江西洪城水业股份有限公司全资子公司,即洪城水业为成都兆盛水务有限公 (10)、华润燃气郑州工程建设有限公司

有南昌市燃气集团有限公司49%的股份。洪城水业为南昌市燃气集团有限公司的控股股东,因此双方且有关

华祖猷气(集团)有限公司持有华润(南京)市政设计有限公司50%的股份,华润懋气(集团)有限公 持有南吕市燃气集团有限公司49%的股份。洪城水业为南吕市燃气集团有限公司的控股股东,因此双方具有

用投资控股有限责任公司为洪城水业的实际控制人,因此双方关联关系为同一控股股东。 (12) 南昌市公共充涌设绘集团有阻责任公司 南昌市公共交通经金融市的联队任公司 南昌市公共交通经公司为南昌市政公用投资控股有限责任公司的全资子公司,南昌市政公用土限责任公司为洪城水业实际控制人,因此双方关联关系为同一控股股东。

(14)、南昌水业集团思创机电科技有限公司 南昌水业集团有限责任公司和南昌市思创工程技术有限公司分别持有南昌水业集团思创机电科技有限

(15)、上海熊猫机械(集团)有限公司 上海熊猫机械(集团)有限公司和南昌水业集团二次供水有限责任公司分别持有南昌水业集团熊猫科

发展有限公司49%和51%的股权,南昌水业集团二次供水有限责任公司为江西洪城水业股份有限公司全资 (16)、上海连成(集团)有限公司 上海连成(集团)有限公司和南昌水业集团二次供水有限责任公司

限公司49%和51%的股权,南昌水业集团二次供水有限责任公司为江西洪城水业股份有限公司全资子公司 限公司49%和51%的放权,南白水业率。 因此双方具有关联关系。 (17)、江西赣江水工泵业有限公司 江西赣江水工泵业有限公司和南昌水业集团二次供水有限责任公司分别持有南昌水业集团水工设备有

司。因此双方且有关联关系。

关联人财务状况和经营情况均处于良好状态,能按合同约定履行责任和义务

三、关联交易标的基本情况

(一),2017年将发生的关联交易的基本情况

(一)、AUI / 中初及土田2次級大公町32座本門の 2017年78度生的日常美定安島居的为江西洪城水业股份有限公司向南昌双港供水有限公司采购自3 水、向南昌水业集团有限责任公司租赁办公场所,接受南昌市政公用投资控股有限责任公司96166客服服务

(二),2017年原19 明確改定1975年次第675年時間 公司2017年蔣趙近公开指統的方式宗際管理及配件等,根据2016年中标情况。公司2017年預计可能將 生的关联交易主要为江西拱城水业股份有限公司向南昌华级管道有限公司采购管道、向南昌水业集团给 水建材有限责任公司采购管道、向南昌水业集团南昌工贸有限公司采购聚合铝和水表等配件,向南昌水业集

团福兴能源管控有限公司采购大表远传设备,向江苏兆盛环保股份有限公司 采购环保设备等。如果中标,公司2017年预计可能将发生的关联交易合计金额将不超过30981万元 未完好作版区官等。如果中怀,公司。2017年则中可能特及上田火职公易官自宣德特不超过30801万元。 四、美族交易的宣给放弃职定价依据 关联交易均由交易双方根据"公平、公正、等价、有偿"的市场原则,按照一般的商业条款签订协议,公

七、独立董事事前认可和发表的独立意见 司已于召开董事会前就该议案具体情况向公 了独立意见认为:公司预计在2017年度发生的日常关联交易属公司生产经营需要,并且上述关联交易将在不 过反《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下,遵循公开、公平、价格公 允、合理的原则,由交易双方首先参照市场价格来确定交易价格,若无可供参考的市场价格,则交易双方将以 成本加合理利润方式来确定具体结算价格。因此,公司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别

鉴于公司发生的日常关联交易事项较多,我们已同意公司将2017年度日常关联交易分类汇总形成议第

八、备查文件目录 1、公司第六届董事会第四次会议决议; 2、公司第六届监事会第四次会议决议;

江西洪城水业股份有限公司

2016 江西洪城水业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议

江西洪城水业股份有限公司第六届董事会第四次会议于2017年4月24日(早期一)上午九时半在公司四 应即乘职不业股份有限公司两六届届重单定期50次签以了2017年4月24日(星期一)上十九时年在公司记 楼会议室以股场方式召开。本公会议已于2017年4月17日起以各人送出方式。中学邮件方式及传算方式通知 全体董事和监事。本次会议应参加表决董事11人,次际亲自参加会议并表决董事8人,董事邓进新先生。史晓 华先生由于工作原因没有出席本次会议,分别委托董事李钢先生、邵涛先生出席并行使表决权,独立董事衷 俊华女士由于工作原因没有出席本次会议,委托独立董事余新培先生出席并行使表决权。因此实际表决票 (8十5人上前)上行時間的後年回期率公民人業已至五年年初中の十九十四十八日後の時代、8回上の中心が表別当期。总有本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定、会议合法有效。 本次会议由董事长李纲先生主持、经各位董事的认真审议和表决、作出如下决议。

一、审议通过了《洪城水业2016年度总经理工作报告》;

(其中:同意票11票;反对票0票;弃权票0票) 、审议通过了《洪城水业2016年度董事会工作报告》:

一、中以西过了《供观水业2016年度董事云 (其中:同意票11票;反对票0票;弃权票0票 该议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过了《洪城水业2016年年度报告及其權罪》

《洪城水业2016年年度报告及其福要》全文详见上海交易所网站(http://ww

四、审议通过了《洪城水业2016年度财务决算和2017年财务预算报告》 (其中:同意票11票;反对票0票;弃权票0票) (3年下:1985年1日(1875年)(1875454)(187545454)(187545454)(187545454)(18754544)(1875454454)(1875454544)(187545444)(187545444)(187544444)(187544444)(18754444444)(187544444444444444444444444

元,归属母公司的净利润232,374,734.89元;2016年度母公司实现的净利润196,893,964.23元。根据公司章

程规定,特作如下分配预案: 股东分配的利润总额为261,991,169.49元,减去2016年中期已分配股利57,026,206.25元,本年度可供股东

分配的利润共计为382,169,531.06元。公司2016年度利润分配预案为:以公司现有总股本789,593,625 股 042,678.55 元未分配利润结转到下年度。

本年度公司不进行公积金转增股本。 (其中:同意票11票;反对票0票;弃权票0票 该议案尚需提交股东大会审议。 六、审议通过了《洪城水业2016年度独立董事述职报告》 《洪城水业2016年度独立董事述职报告》全文详见上海交易所网站(http://ww

(其中:同意票11票;反对票0票;弃权票0票)

八、审议通过了《关于洪城水业签订日常关联交易框架协议暨2017年度日常关联交易预计的议案》 详见《洪城水业关于签订日常关联交易框架协议暨2017年度日常关联交易预计的2017年日常关联交易

由于该项议案属关联交易,在表决中关联董事对于涉及关联交易的议案进行回避表决,因此实际参加表 决的董事总有效票数应为6票。公司四位独立董事对此发表了无异议独立意见 重争忍有双宗致处795宗。公司四近烈立重争对此及农」元拜汉烈立思 该议案尚需提交股东大会审议。 九、审议通过了《洪城水业董事会审计委员会2016年度履职情况报告》;

《洪城水业董事会审计委员会2016年度履职情况报告》全文详见上海交易所网站(http://w

(其中・同音票11票・反対票0票・套权票0票) 十一、审议通过了《关于洪城水业2017年度向商业银行申请综合授信额度的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。 十二、审议通过了《关于洪城水业2016年度内部控制自我评价报告的议案》; 了一、明化思定》(《少)中枢外思处的一段小组企业的自然化TORCHIANA(《) 公司根据(企业内限论则基本规定)及其配套前的规定和要求,结合本公司内密控制制度和评价办法 部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司内部控制的有效性进行了自我评价,并完成了《洪城水业 2016年度内部控制自我评价报告》。

公司将向南值银行申增2017年度综合授信总额共计为人限市107、160万元。具体借款以实际发生为准。 为便于银行借款具体业务的办理。公司授权管理原与相关银行签署融资文件及办理相关手续。 (其中:回意票11票;反对票0票; 幹权票0票)

内部控制的有效性并出具了《内部控制审计报告》(大信审字【2017】6-00094号),认为:公司于2016年12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

经公司审计委员会提议,公司董事会同意继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为洪城水业2017

(每年)中認率 (14年)(次列亞原) [25次00年) 中三,即(通过了关于出域大型2016年度)內部控制申甘报告的(文案); 公司聘请的内控审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司2016年12月31日的财务报告

年度财务审计机构。公司简化银立董审对北及表了光异议独立意见。 (其中:同意票11票;反对票0票;弃权票0票) 该议案尚需提交股东大会审议。 十五、审议通过了《关于聘请洪城水业2017年度内部控制审计机构的议案》; 经公司审计委员会提议,公司董事会同意继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为洪城水业2017 经公司申日委员会强议,公司董事宏问思继续再得不信委日师中矛州 内部控制审计机构。公司四位独立董事对此发表了无异议独立意见。 (其中:同意票11票;反对票0票;弃权票0票)

《洪城水业2016年度内部控制自我评价报告》全文详见上海交易所网站(http

(其中:同意票11票:反对票0票:春权票0票)

十六、审议通过了《关于洪城水业调整审计委员会委员的议案》; 同意增补部游先生为公司审计委员会委员。 原洪城水业第六届董事会审计委员会组成情况如下: 主任委员:独立董事余新培

该议案尚需提交股东大会审议。

委员:独立董事万志瑾、董事陆跃华

(其中:同意票11票;反对票0票;弃权票0票)

委员:独立董事万志瑾、董事邵涛 (其中:同意票11票;反对票0票;弃权票0票) 该议案协需据容职在十全审议 成以通用的图法区次人及中以上 十七、银度通过了《关于地域水池南黄业银行贷款4.8亿元的议案》; 根据供域水池本部目前的现金旅快况,为保证按则归还公司债券和周足日常生产经营活动的需求,同意 向商业银行信用贷款总计人良币4.8亿元,则限为董年,利率执行央行现行基准利率或下停。

(其中:同意票11票;反对票0票;弃权票0票) (共生)可愿却认为(20)新型品;持续200票。 十九、城议遗过了关于为规则外公司温州宏祥污水处理有限公司规则担保担保的议案); 问意公司为控股孙公司温州宏祥污水处理有限公司中国银行股份有限公司温州龙南支行申请领度为4, 100万元提供连带责任担保。公司四位独立董事对此发表了无辩议独立意见。(公司对外担保公告将在签署

十八、审议通过了《洪城水业2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项

同意公司为全资子公南昌市朝阳环保有限责任公司向九江银行股份有限公司洪都大道支行申请额度为 1550万元提供连带责任担保。公司四位独立董事对此发表了无异议独立意见。(公司对外担保公告将在签署

二十一、审议通过了《关于聘任桂蕾女士为洪城水业证券事务代表的议案》; 同意聘任桂蕾女士为江西洪城水业股份有限公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,做好公司信 息披露等各项工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止,

東南子台央上下,江海日本区區平宏平区地及近22-22年第77周里平宏江地周間南79年。 详见《洪城水业关于关于证券事务代表辞职及聘任的公告》(临2017 - 015号公告 (其中:同意票11票;反対票0票;奔仅票0票)

二十二、审议通过了《关于提议召开洪城水业2016年年度股东大会的议室》

本次董事会审议通过的第二、三、四、五、六、八、十一、十四、十五、十六项议案尚需提请洪城水业股东大会 审议批准。因此,提议于2017年5月16日(星期二)下午两时三十分在本公司四楼会议室召开洪城水业2016 年年度股东大会。 详见《洪城水业关于召开2016年年度股东大会的通知》(临2017 – 014号公告 (其中:同意票11票;反对票0票;弃权票0票)

江西洪城水业股份有限公司董事会 江西洪城水业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议

该议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了《洪城水》2016年年度报告及其擴要》 公司监事金根駅中国监监会《大发行证券的公司信息披露内容与格式和测算2号——年度报告的内容与格式》(2015年修订)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式和测第15号——财务报告一般规定》(2014年修订)和《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)及《关于做好上市公司2016年年度报告 披露工作的通知》的有关规定和要求,对董事会编制的公司2016年年度报告进行了认真严格的审核,并提出

楼会议室召开。应出席会议监事3人,到会监事3人,符合《公司法》、《证券法》等法律、法規和《公司章程》的

本次会议由监事会主席邱小平女士主持,议颢经各位监事认真审议,作出如下决议:

有关规定,本次会议合法有效。

了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:

(其中・同意票3票・反対票0票・套权票0票)

(其中:同意票3票;反对票0票;弃权票0票)

(其中:同意票3票;反对票0票;弃权票0票)

(三)、在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2016年年报编制和审议的人员有违反保密规定的 (四)、因此,我们保证公司2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。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。

(二)、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息

三、审议通过了《洪城水业2016年度财务决算和 (其中:同意票3票:反对票0票:弃权票0票 (其中:问思宗3宗;及对崇0宗;并权崇0宗) 该议案尚需提交股东大会审议。 四、审议通过了《洪城水业2016年度利润分配预案》;

"公告》(ma2017-013号公告)。 统议案尚庸继见熊大会审议。 五、审议通过了《关于洪城水业签订日常关联交易框架协议暨2017年度日常关联交易预计的议案》 (其中:同意票3票;反对票0票;弃权票0票) 《法城小师》25.267、大平市以 "人,前议通过了《关于铁城大业2016年度内部控制自我评价报告的议案》 《洪城大业2016年度内部控制自我评价报告》全文详见上海交易所网站((其中:同意票3票;反对票0票;弃权票0票)

详见《洪城水业关于签订日常关联交易框架协议暨2017年度日常关联交易预计的2017年日常关联交易

十、审议通过了《关于洪城水业2016年度内部控制审计报告的议案》: 八、审议通过了《洪城水业2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项 《洪城水业2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见上海交易所网站(http

九、审议通过了《关于黄辉先生辞去公司第六届监事会职工监事的议案》 同意黄辉先生辞去公司第六届监事会职工监事。 (其中:同意票3票;反对票0票;弃权票0票)

募集资金投资项目先期担 及置换情况

真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江西洪城水业股份有限公司 关于签订日常关联交易框架

协议暨2017年度日常关联交易 预计的议案的公告

向各关联方购销商品、提供和接受劳务、关联租赁的金额预计不超过人民币32995.4万元。 ◆关联董事回避事宜:公司第六届董事会第四次会议审议并通过了《关于洪城水业签订日常关联交易框

以及整2017年度日李建東吳島附計的汉紫)。在该汉案进行美权的关联董事等,邓建新了了 万锋均回避费决,也未代理其他董事行使表决权。其余六位有表决权的非关联董事均参与表决。 ●关联交易目的及对本公司影响:此次关联交易属公司日常生产经营需要产生的日常关联交易,对公司 的正常经营和财务状况无重大影响。此次交易不会影响本公司的独立性,公司主要业务不会因此对关联方形

合计	-	-	5728.34	4964.40	-	
、公司2017年预计可能将发生	:的关联交易	3				
					单位	
关联方	交易类别	关联交易内容	2016年实际发生 金额	2017年預计发生 金額	关联交易定 价方式	
南昌华毅管道有限公司	购买商品	智道	77472	2000.00	招标价格	
南昌水业集团给排水建材有限责任公司	购买商品	智道	9310.30	9500.00	招标价格	
南昌水业集团南昌赣江工贸有限公司	购买商品	水表等配件	0	1608.00	协议价格	
南昌水业集团水修工贸有限公司	购买商品	聚合铝	0	792.00	协议价格	
南昌水业集团福兴能源管控有限公司	购买商品	购买远程表	1394.34	2500.00	协议价格	
江苏兆盛环保集团有限公司	购买商品	环保设备	279.37	450.00	招标价格	
华阁燃气郑州工程建设有限公司	接受劳务	工程施工	1903.87	800.00	市场定价	
华洞(南京)市政设计有限公司	接受劳务	设计服务	375.31	100.00	市场定价	
南昌市市政建设有限公司	关联租赁	房屋租赁	6.42	4.00	协议价格	
江西南昌公共交通运输集团有限责任	王 购买商品	天然气销售	5109.69	6000,00	协议价格	

(一)、关联方基本情况: (1)、南昌双港供水有限公司 法定代表人: 史晓华

成立日期:1995年5月16日 注册资本:365万美元 经营范围:生产销售饮用水及管理相关的水厂、泵站、原水输水管。

(2)、南昌水业集团有限责任公司

成立日期・1950年1日1日

法定代表人:李钢

元,净利润33,931.85万元。

138.55万元,净利润87,080.33万元。

成立日期:2010年5月18日

(4)、南昌华毅管道有限公司

注册资本:12,936.3万元 公司类型:有限责任公司 经营范围:集中供水;房地产开发;给排水技术服务、咨询、培训、工程设备安装;净化剂水表,校表机,水管 定品的原本中心的影响。 //发记的形成小板房 // 日初日期 // 上旬 // 日初日期 // 里科 // 日初日期 // 東外水及自来水相关配产品销售,污水处理(以上項目国家有专项规定的凭许可证或资质证经营)。 被止2016年12月31日,总资产1,031,318.39万元,所有者权益446,180.79万元,营业收入380,487.31万

法定代表人,邓建新 成立日期:2001年10月23日 注册资本:96,655万元 公司类型:有限责任公司 经营范围, 资本运营本企业资产及股权, 投资兴办实业, 国内贸易, 物业管理, 自有房租赁, 房地产开发, 园 经吕厄国: 放本运品本证业对广及成权、投资产办头业、国内识别、初业日生林景观绿化及开发,环保工程,市政工程,信息及技术咨询服务。 截止2016年12月31日,总资产8,115,994.44万元,所有者权益2,991,51

法定代表人:曾春华 成立日期:2002年9月26号 公司类型:其他有限责任公司 经营范围:预应力钢筋混凝土管及管配件生产、销售及售后服务:混凝土加工、配送服务:经销其他给排水

(5)、南昌水业集团给排水建材有限责任公司

注册资本:500万元 公司 老型 · 右限 寄任 公司

公司类型:有限责任公司 公司以至1948页以公司 经营陷阻,水源配件工金。交电,建筑材料制造、零售、批发;水电安装、修理;净水设备、水表及水类校验 检定、制造、修理;仅器仅表、电子产品的销售;流量仅表、测控系统、零件设计、制造、检测咨询,技术服务 截止2016年12月31日,总资产0万元,所有者权益0万元。营业收入0万元,净利润0万元。 (7)、南昌水业集团永修工贸有限公司

法定代表人:金平 成立日期:2015年2月13日 注册资本:1,000万元 经营范围:水暖配件、五金、交电、建筑材料制造、零售、批发;水电安装、修理;净水设备、水表及水表校验

台检定、制造、修理、仅置仅表。电子产品的销售。 化丁产品的生产与销售 危险化学品除外) 截止2016年12月31日,总资产770万元,所有者权益 740万元,营业收入0万元,净利阀0万元 (8)、南昌水业集团福兴能源管控有限公司

法定代表人:金平

经营范围:水利、水务、水文智能化管理系统开发与管理。电子新产品的研究、开发、生产、销售、安装、设 及服务:软件的研究、开发、销售、安装及服务。

法定代表人:周霞球 成立日期・2002年5月28日 公司类型: 有限责任公司

经营剂用,按一级资质从事环保工程专业盈句,按一级资质从事机由设备安装工程专业盈句,环境污染 治设备的技术研究、开发、服务;环境工程的设计;环保设备的安装;水工金属结构、低压成套开关设备、水处理

同区面的现在小时,几天企,现势;不冲上,但的以及口,还体限区面的发来;水上,互重局的。,就这成是打大区面,从立 设备,污物分型现效能设备能量装置的物造。接册,环保设备。通用机械设备及配件,无金、水处期的预(除 险化学品),活性效,离子交换树脂、滤料、填料的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限

企业经营或禁止进出口的商品和技术除外) 截止2016年12月31日,总资产45066万元,所有者权益23477万元,营业收入30591万元,净利

成立日期:2002年6月19日

安装工程专业承包;管道工程专业施工;地籍测绘;工程测量;车辆租赁。 截止2016年12月31日,总资产97,892.36万元,所有者权益14,965.40万元,营业收入97,119.21万元,净

法定代表人:朱锂坤 成立日期:1988年8月7日 注册资本:1500万元

在研究本:1900/7/6。 公司表型,有限责任公司(台港澳与境内合资) 经营范围;建设工程设计;城镇燃气工程,排水工程、道路工程、桥梁工程、市政工程设计、技术咨询、技术 服务;工程项目管理;压力管道设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动 截止2016年12月31日,总资产 6,084.52万元,所有者权益4,246.99万元,营业收入 9,073.19万元,净

成立日期: 2000 年 8 月 25 日 注册资本: 12,000万元 公司类型:有限责任公司(国内合资) 经营范围:国内贸易(除专项规定),企业投资,生产制造各类清洗机、泵、阀、电机、成套供水设备、空 机、电焊机、控制柜、电线电缆、以及相关产品的服务,普通机械设备的安装,从事货物及技术的进出口业务,原

17)、江西赣江水工泵业有限公司

截止2016年12月31日,总资产2,164.06万元,所有者权益2.101.04万元,营业收入3.

(2)、南吕水业集团有限责任公司

南昌水业集团给水建材有限责任公司的关联关系为同一控股股东。

(8)、南昌水业集团福兴能源管控有限公司 南昌水业集团福兴能源曾控有限公司为水业集团控股61%的控股子公司,而水业集团系本公司控股系 东,因此本公司与南昌水业集团福兴能源曾控有限公司的关联关系为同一控股股东。

华润燃气郑州工程建设有限公司为华润燃气(集团)有限公司全资子公司,华润燃气(集团)有限公司科

南昌市政公用投资控股有限责任公司持有南昌市市政建设有限公司66%的股份为控股股东,南昌市政

限责任公司49%和51%的股权,南昌水业集团二次供水有限责任公司为江西洪城水业股份有限公司全资子。

2017年将发生的关联交易合计发生金额将不超过5049.4元。 (二)、2017年预计可能将发生的关联交易的基本情况

采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系。其定价政策:国家有统一收费标 准定价的,执行国家统一规定;国家无统一收费定价标准但当地有统一地方规定的,适用当地的规定;既没有

提交公司董事会审议,并且对公司预计的2017年度日常关联交易事项表示同意。公司董事会已在关联董事回 避表决的情况下审议通过了上述关联交易事项,公司董事会的表决程序、表决结果是合法有效的。上述关联 交易事项尚需提交公司股东大会审议,并且关联股东应当就相关议案回避表决

3、经独立董事签字确认的独立董事意见

二〇一七年四月二十六日