

江苏江南水务股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于 2012 年 10 月 30 日在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)召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，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。

会议由龚国贤先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：

一、审议通过了《江苏江南水务股份有限公司内部控制监督制度》

(具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《江苏江南水务股份有限公司风险管理制度》

(具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《江苏江南水务股份有限公司对中国证券监督管理委员会江苏监管局现场检查结果的整改报告》

(具体内容详见公司公告：临 2012—022)

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《江苏江南水务股份有限公司 2012 年第三季度报告》

(具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于调整关联方租赁解决方案的议案》

根据公司在招股说明书中的承诺：公司“将于 2013 年底前新建加压站及配套管网替代目前租赁的加压站与附属管网，并在肖山水厂自有土地上建设办公楼替代目前租赁的办公用房；在上述租赁到期后将不再租赁上述资产，也不会购买上述资产”。

公司正按计划推进新建加压站及配套管网替代目前租赁的加压站与附属管网相关工作，预计到 2013 年末，公司将按期履行承诺，不再租赁控股股东的加压站及附属管网资产。公司预计，自 2014 年 1 月起，公司向关联方租赁资产的租金将从现在的 1260.17 万元/年降至 636.17 万元/年左右。

公司在肖山水厂自有土地上建设办公楼的计划因当地规划调整等原因出现了延期，预计将延期至 2015 年末完成，办公楼投入使用后公司将不再向控股股东租赁长江路供水大楼房产。在新办公楼投入使用前，公司拟继续按原价格租赁使用控股股东的办公用房。

公司所租赁的延陵路 224 号房屋及滨江秦望山路 2 号房屋现由公司的水质检测中心及子公司市政工程公司使用，涉及较多专业设备安装，搬迁成本较高。经公司与控股股东协商，拟在原来租赁费的基础上以不高于 CPI 涨幅调整确定租赁价格继续向其租赁使用十年。

因此议案是属于关联交易，关联董事龚国贤先生、吴健先生回避表决。此议案尚需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 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

二〇一二年十月三十一日