

证券代码:601199 证券简称:江南水务 编号:临2014-021
江苏江南水务股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事及全体监事、高级管理人员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。

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”)第四届董事会第十一次会议于2014年12月29日上午9:30在供水服务调度大楼三楼会议室(江苏省江阴市江阴路141号)召开。本次会议通知于2014年12月19日以电子邮件、传真及书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事人,实到董事人,会议由董事长周国平主持,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,合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议并通过了以下议案:

A 股可转换公司债券持有人的议案(简称“债券持有人的议案”)

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定,公司董事会针对本公司公开发行可转换公司债券(以下简称“可转换债券”)的资格条件进行认真分析研究,认为公司符合公开发行可转换债券的条件,具备公开发行可转换债券的条件。

《关于公司公开发行A股可转换公司债券持有人的议案》(简称“持有人的议案”)

因本次发行的可转换债券增加的公司股票持有人有权向原股东优先配售,在股权登记日前30个自然日内,公司股票价格连续20个交易日的平均净资产收益率分别为0.16%、8.25%、8.14%,最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均值不低于6%。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定,公司符合公开发行可转换债券的条件。

1.4. 行使可转换债券持有人权利

1.4.1. 行使可转换债券持有人权利的条件

1.4.2. 行使可转换债券持有人权利的程序

1.4.3. 行使可转换债券持有人权利的期限

1.4.4. 行使可转换债券持有人权利的限制

1.4.5. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.6. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.7. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.8. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.9. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.10. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.11. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.12. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.13. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.14. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.15. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.16. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.17. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.18. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.19. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.20. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.21. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.22. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.23. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.24. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.25. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.26. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.27. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.28. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.29. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.30. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.31. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.32. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.33. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.34. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.35. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.36. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.37. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.38. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.39. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.40. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.41. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.42. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.43. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.44. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.45. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.46. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.47. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.48. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.49. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.50. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.51. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.52. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.53. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.54. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.55. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.56. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.57. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.58. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.59. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.60. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.61. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.62. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.63. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.64. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.65. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.66. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.67. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.68. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.69. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.70. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.71. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.72. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.73. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.74. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.75. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.76. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.77. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.78. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.79. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.80. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.81. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.82. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.83. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.84. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.85. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.86. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.87. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.88. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.89. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.90. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.91. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.92. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.93. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.94. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.95. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.96. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.97. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.98. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.99. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.100. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.101. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.102. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.103. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.104. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.105. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.106. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.107. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.108. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.109. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.110. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.111. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.112. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.113. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.114. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.115. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.116. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.117. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.118. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.119. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.120. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.121. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.122. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.123. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.124. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.125. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.126. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.127. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.128. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.129. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.130. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.131. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.132. 行使可转换债券持有人权利的其他规定

1.4.133. 行使可转换债券持有人权利的