

证券代码:600461 证券简称:洪城水业 编号:临2018-067

江西洪城水业股份有限公司

第六届董事会第一次临时会议决议公告

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、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（以下简称“公司”或“洪城水业”）第六届董事会第一次临时会议于2018年11月13日以专人送达方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事审阅。本次会议审议出席的董事1人，实际出席会的董事1人，本公司的会议纪行符合《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。

会议审议并通过了《关于召开公司第一次临时股东大会的议案》，

详见《洪城水业2018年第一次临时股东大会的通知》（临2018-068号公告）。

（其中同意票1人，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

二〇一八年十一月十七日

证券代码:600461 证券简称:洪城水业 编号公告:2018-065

江西洪城水业股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年12月4日

●本次股东大会采用的投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

●召开地点：本公司一楼会议室

●网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

●网络投票起止时间：自2018年12月4日 09:15:00至15:00:00

●登记起止时间：2018年11月27日 09:00:00至11:30:00,13:00:00至15:00:00

●融资融券、转融通、约定购回业务账户持有人的投票程序

●涉及深股通的，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

●召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式召开

●投票方式：本公司股东大所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

●现场会议召开的日期、时间、地点：2018年12月4日 09:15:00至15:00:00,地点：本公司一楼会议室

●网络投票的系统、起止日期和投票时间：详见本通知“网络投票系统、起止日期和投票时间”

●网络投票起止时间：自2018年12月4日 09:15:00至15:00:00

●登记起止时间：2018年11月27日 09:00:00至11:30:00,13:00:00至15:00:00

●融资融券、转融通、约定购回业务账户持有人的投票程序

●涉及深股通的，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

●召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式召开

●投票方式：本公司股东大所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

●现场会议召开的日期、时间、地点：2018年12月4日 09:15:00至15:00:00,地点：本公司一楼会议室

●网络投票的系统、起止日期和投票时间：详见本通知“网络投票系统、起止日期和投票时间”

●网络投票起止时间：自2018年12月4日 09:15:00至15:00:00

●登记起止时间：2018年11月27日 09:00:00至11:30:00,13:00:00至15:00:00

●融资融券、转融通、约定购回业务账户持有人的投票程序

●涉及深股通的，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

●召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式召开

●投票方式：本公司股东大所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

●现场会议召开的日期、时间、地点：2018年12月4日 09:15:00至15:00:00,地点：本公司一楼会议室

●网络投票的系统、起止日期和投票时间：详见本通知“网络投票系统、起止日期和投票时间”

●网络投票起止时间：自2018年12月4日 09:15:00至15:00:00

●登记起止时间：2018年11月27日 09:00:00至11:30:00,13:00:00至15:00:00

●融资融券、转融通、约定购回业务账户持有人的投票程序

●涉及深股通的，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

●召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式召开

●投票方式：本公司股东大所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

●现场会议召开的日期、时间、地点：2018年12月4日 09:15:00至15:00:00,地点：本公司一楼会议室

●网络投票的系统、起止日期和投票时间：详见本通知“网络投票系统、起止日期和投票时间”

●网络投票起止时间：自2018年12月4日 09:15:00至15:00:00

●登记起止时间：2018年11月27日 09:00:00至11:30:00,13:00:00至15:00:00

●融资融券、转融通、约定购回业务账户持有人的投票程序

●涉及深股通的，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

●召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式召开

●投票方式：本公司股东大所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

●现场会议召开的日期、时间、地点：2018年12月4日 09:15:00至15:00:00,地点：本公司一楼会议室

●网络投票的系统、起止日期和投票时间：详见本通知“网络投票系统、起止日期和投票时间”

●网络投票起止时间：自2018年12月4日 09:15:00至15:00:00

●登记起止时间：2018年11月27日 09:00:00至11:30:00,13:00:00至15:00:00

●融资融券、转融通、约定购回业务账户持有人的投票程序

●涉及深股通的，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

●召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式召开

●投票方式：本公司股东大所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

●现场会议召开的日期、时间、地点：2018年12月4日 09:15:00至15:00:00,地点：本公司一楼会议室

●网络投票的系统、起止日期和投票时间：详见本通知“网络投票系统、起止日期和投票时间”

●网络投票起止时间：自2018年12月4日 09:15:00至15:00:00

●登记起止时间：2018年11月27日 09:00:00至11:30:00,13:00:00至15:00:00

●融资融券、转融通、约定购回业务账户持有人的投票程序

●涉及深股通的，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

●召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式召开

●投票方式：本公司股东大所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

●现场会议召开的日期、时间、地点：2018年12月4日 09:15:00至15:00:00,地点：本公司一楼会议室

●网络投票的系统、起止日期和投票时间：详见本通知“网络投票系统、起止日期和投票时间”

●网络投票起止时间：自2018年12月4日 09:15:00至15:00:00

●登记起止时间：2018年11月27日 09:00:00至11:30:00,13:00:00至15:00:00

●融资融券、转融通、约定购回业务账户持有人的投票程序

●涉及深股通的，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

●召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式召开

●投票方式：本公司股东大所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

●现场会议召开的日期、时间、地点：2018年12月4日 09:15:00至15:00:00,地点：本公司一楼会议室

●网络投票的系统、起止日期和投票时间：详见本通知“网络投票系统、起止日期和投票时间”

●网络投票起止时间：自2018年12月4日 09:15:00至15:00:00

●登记起止时间：2018年11月27日 09:00:00至11:30:00,13:00:00至15:00:00

●融资融券、转融通、约定购回业务账户持有人的投票程序

●涉及深股通的，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

●召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式召开

●投票方式：本公司股东大所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

●现场会议召开的日期、时间、地点：2018年12月4日 09:15:00至15:00:00,地点：本公司一楼会议室

●网络投票的系统、起止日期和投票时间：详见本通知“网络投票系统、起止日期和投票时间”

●网络投票起止时间：自2018年12月4日 09:15:00至15:00:00

●登记起止时间：2018年11月27日 09:00:00至11:30:00,13:00:00至15:00:00

●融资融券、转融通、约定购回业务账户持有人的投票程序

●涉及深股通的，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

●召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式召开

●投票方式：本公司股东大所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

●现场会议召开的日期、时间、地点：2018年12月4日 09:15:00至15:00:00,地点：本公司一楼会议室

●网络投票的系统、起止日期和投票时间：详见本通知“网络投票系统、起止日期和投票时间”

●网络投票起止时间：自2018年12月4日 09:15:00至15:00:00

●登记起止时间：2018年11月27日 09:00:00至11:30:00,13:00:00至15:00:00

●融资融券、转融通、约定购回业务账户持有人的投票程序

●涉及深股通的，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

●召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式召开

●投票方式：本公司股东大所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

●现场会议召开的日期、时间、地点：2018年12月4日 09:15:00至15:00:00,地点：本公司一楼会议室

●网络投票的系统、起止日期和投票时间：详见本通知“网络投票系统、起止日期和投票时间”

●网络投票起止时间：自2018年12月4日 09:15:00至15:00:00

●登记起止时间：2018年11月27日 09:00:00至11:30:00,13:00:00至15:00:00

●融资融券、转融通、约定购回业务账户持有人的投票程序

●涉及深股通的，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

●召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式召开

●投票方式：本公司股东大所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

●现场会议召开的日期、时间、地点：2018年12月4日 09:15:00至15:00:00,地点：本公司一楼会议室

●网络投票的系统、起止日期和投票时间：详见本通知“网络投票系统、起止日期和投票时间”

●网络投票起止时间：自2018年12月4日 09:15:00至15:00:00

●登记起止时间：2018年11月27日 09:00:00至11:30:00,13:00:00至15:00:00

●融资融券、转融通、约定购回业务账户持有人的投票程序

●涉及深股通的，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

●召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式召开

●投票方式：本公司股东大所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

●现场会议召开的日期、时间、地点：2018年12月4日 09:15:00至15:00:00,地点：本公司一楼会议室

●网络投票的系统、起止日期和投票时间：详见本通知“网络投票系统、起止日期和投票时间”

●网络投票起止时间：自2018年12月4日 09:15:00至15:00:00

●登记起止时间：2018年11月27日 09:00:00至11:30:00,13:00:00至15:00:00