

(上接B405版)

项，保障公司股东权益。2012年8月28日，经公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《公司章程修正案》，就《公司章程》“公司利润分配政策”相关内容进行了修订。

## 3.2013年度利润分配预案：

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2013年度共实现归属于母公司所有者的净利润10,810,285.57元，未分配利润为90,729,257.10元；加上年初未分配利润254,669,663.86元，2013年度实际可供股东分配的利润为346,398,920.96元。

2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日总股本23380万股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.19元（含税），共派发现金红利44,422,000.00元，尚未未分配利润300,976,920.96元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本方案。

以上议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2013年度股东大会审议。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应详细披露原因及未分配利润的用途和使用计划

✓ 不适用

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预

(五) 审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
(具体内容详见公司公告临2014-005)

监事会认为：公司募集资金的管理和使用严格执行中国证监会、上海证券交易所的有关规定，符合公司《募集资金管理制度》，公司披露的《关于公司募集资金与实际使用情况的专项报告》客观、真实，不存在募集资金违反规定使用、改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

(六) 审议通过了《关于2014年度日常关联交易（预计）的议案》  
(具体内容详见公司公告临2014-006)

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

七) 审议通过了《关于公司2013年度利润分配的预案》  
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2013年度共实现归属于母公司所有者的净利润10,810,285.57元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定公积金10,081,028.57元后，未分配利润为90,729,257.10元；加上年初未分配利润254,669,663.86元，2013年度实际可供股东分配的利润为346,398,920.96元。

2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日总股本23380万股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.19元（含税），共派发现金红利44,422,000.00元，尚未未分配利润300,976,920.96元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本方案。

以上议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2013年度股东大会审议。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应详细披露原因及未分配利润的用途和使用计划

✓ 不适用

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预

案

单位：人民币

分红年度	每10股送红股 数(股)	每10股派息 元(元)(含税)	每10股转增 股(股)	现金分红的数额 (含税)	分红前每股未 扣除手续费 后的净额(元)	分红时点上公 司股东的净利 润的比率(%)
2013年	0	1.90	0	44,422,000.00	145,608,118.82	30.51
2012年	0	2.50	0	58,450,000.00	138,996,016.74	42.05
2011年	0	0.60	0	14,028,000.00	119,620,703.18	11.73

积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司编制了社会责任报告，具体内容详见 2014年3月28日登载于上海证券交易所网站的《江苏江南水务股份有限公司2013年度社会责任报告》。

江苏江南水务股份有限公司  
二〇一四年三月二十六日

证券代码:601199 证券简称:江南水务 编号:临2014-003

**江苏江南水务股份有限公司****第四届董事会第七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

经与会董事认真审议，会议形成决议如下：

(一) 审议通过了《2013年度董事会报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《2013年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过了《2013年度独立董事述职报告》

(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。

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于2013年度报告及摘要的议案》

(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。

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于内部控制评价报告的议案》

(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。

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于建设业务用房项目的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

(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。

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于2014年度日常关联交易（预计）的议案》

(具体内容详见公司公告临2014-006)

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于公司董监高薪酬的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于公司董监高2013年度薪酬的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于公司2013年度财务预算和2014年度财务预算报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

(十三) 审议通过了《关于公司董监高2013年度薪酬的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

(十四) 审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报表、

2014年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用由股东大会授权董事会确定。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

(十五) 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

(具体内容详见公司公告临2014-008)

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

(十六) 审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报表、

2014年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用由股东大会授权董事会确定。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

(十七) 审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报表、

2014年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用由股东大会授权董事会确定。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

(十八) 审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司公告《江苏江南水务股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

(十九) 审议通过了《关于公司董监高2013年度薪酬的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

(二十) 审议通过了《关于拆除部分房屋建筑物的议案》

因拟建设公司营业用房大楼，需占用肖山小学自有土地上建设营业用房，根据规划测算，公司建设

该房屋建筑物等需拆除；另因道路因加钢架间造成部分房屋建筑物需拆除。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

(二十一) 审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司公告《江苏江南水务股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

(二十二) 审议通过了《关于2013年度日常关联交易（预计）的议案》

具体内容详见公司公告临2014-006

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

(二十三) 审议通过了《关于2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》

具体内容详见公司公告《江苏江南水务股份有限公司2013年度报告全文及摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

(二十四) 审议通过了《关于内部控制评价报告的议案》

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。

此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

(二十五) 审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司公告《江苏江南水务股份有限公司2013年度报告全文及摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

(二十六) 审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司公告《江苏江南水务股份有限公司2013年度报告全文及摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

(二十七) 审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度报告全文及摘要的议案》