

(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:

经江苏江天业会计师事务所(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100,810,285.67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345,398,920.96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,尚余未分配利润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,应当详细披露原因以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:元 币种:人民币						
分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例(%)
2013年	0	1.90	0	44,422,000.00	145,698,118.92	30.51
2012年	0	2.50	0	58,450,000.00	138,096,016.74	42.08
2011年	0	0.60	0	14,028,000.00	119,620,703.38	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 第四届监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

江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2014年3月26日上午9:30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)以现场表决方式召开。本次会议通知于2014年3月16日以电话和电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长袁国贤先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

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年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《2013年度财务决算报告和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。

(五)审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》

(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。

(六)审议通过了《2013年度内部控制评价报告》

(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。

(七)审议通过了《2013年度社会责任报告》

(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。

(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》

(具体内容详见公司公告:临2014—005)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(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)

因此议案是属于关联交易,关联董事袁国贤先生、吴健先生回避表决。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过了《关于公司2014年管网投资建设总体预算的议案》

为实现区域范围内管网建设的合理布局,优化投资,公司于2014年继续加大管网投资建设,并编制2014年开工建设的管网投资总体预算。2014年开工建设的管网投资建设总体预算为16,987.41万元。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要,以节约财务费用,降低资金成本为原则,2014年公司计划向银行申请总授信额度不超过人民币12000万元的综合授信,期限为1年(自公司与银行签订授信合同之日起计算),主要用于开立银行承兑汇票支付货款及工程款。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》

经江苏江天业会计师事务所(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100,810,285.67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345,398,920.96元,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,尚余未分配利润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。

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。

(十三)审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的方案》

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。

(十四)审议通过了《关于续聘江苏江天业会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

公司拟续聘江苏江天业会计师事务所(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—007、临2014—008)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过了《关于修订《江苏江南水务股份有限公司董事会审计委员会工作制度》的议案》

(《江苏江南水务股份有限公司董事会审计委员会工作制度》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。

(十七)审议通过了《关于修订《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》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。

(十八)审议通过了《公司未来三年(2013—2015年)股东分红回报规划》

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。

(十九)审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

根据公司上承承诺和证监局的有关要求,同时为满足公司正常的业务需要,减少与控股股东的关联交易,公司拟在梅山水厂自有土地上建设业务用房。根据规划测算,公司建设业务用房项目总投资额为23085万元;项目建筑面积为311400平方米;项目资金来源为自有资金,项目计划于2015年6月完成。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过了《关于拆除部分房屋建筑物的议案》

因拟建设公司业务用房大楼,需占用山水厂5座房屋及建筑物,其中包括部分附着设备,故该房屋建筑物需拆除;另小湾水厂因加矾间改造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。

(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年年度股东大会的通知》(临2014—009)。

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
二〇一四年三月二十八日

证券代码:601199 证券简称:江南水务 编号:临2014—004

江苏江南水务股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2014年3月26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。本次会议通知于2014年3月16日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席袁国贤先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议形成决议如下:

(一)审议通过了《2013年度监事会工作报告》

表决结果:3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)审议通过了《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》

表决结果:3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。

(三)审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》

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

监事会审核了公司《2013年年度报告全文及摘要》,认为:

1、公司《2013年年度报告全文及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度各项规定;

2、公司《2013年年度报告全文及摘要》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,报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况;

3、公司建立了信息披露管理制度,制定了保密措施,公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息披露制度。在提出意见前,未发现与信息编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、公司监事会成员保证公司《2013年年度报告全文及其摘要》所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,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。

表决结果:3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。

(四)审议通过了《2013年度内部控制评价报告》

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

监事会认为:公司2013年度内部控制制度评价报告全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况,对内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(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年度利润分配的议案》

经江苏江天业会计师事务所(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100,810,285.67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345,398,920.96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,尚余未分配利润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。

监事会认为:2013年度利润分配预案符合公司的实际情况,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:3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。

(八)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—007、临2014—008)

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过了《关于修订《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》的议案》

表决结果:3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。

(十)审议通过了《公司未来三年(2013—2015年)股东分红回报规划》

表决结果:3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。

(十一)审议通过了《关于建设业务用房项目的议案》

表决结果:3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
二〇一四年三月二十八日

证券代码:601199 证券简称:江南水务 编号:临2014—009

江苏江南水务股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2014年4月18日(星期五)上午9:00
- 股权登记日:2014年4月14日
- 会议召开地点: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)
- 会议的表决方式:本次股东大会采用现场投票的表决方式

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2013年年度股东大会
- 2.股东大会召集人:公司董事会
- 3.会议时间:2014年4月18日(星期五)上午9:00
- 4.会议的表决方式:本次股东大会采用现场投票的表决方式
- 5.会议地点: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)

二、投资提示

- 1.2013年度董事会报告;
- 2.2013年度监事会工作报告;
- 3.2013年度独立董事述职报告;
- 4.2013年度财务决算和2014年度财务预算报告;
- 5.2013年年度报告全文及其摘要;
- 6.关于公司2013年度利润分配的议案;
- 7.关于公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的方案;
- 8.关于续聘江苏江天业会计师事务所(特殊普通合伙)的议案;
- 9.关于修订《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》的议案
- 10.公司未来三年(2013—2015年)股东分红回报规划

上述提案事项的具体内容请详见公司刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的股东大会资料。

三、会议出席对象

1.截止2014年4月14日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东均有权利出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人可以不一定是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1.法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证和法人股东单位营业执照复印件和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

2.个人股东持本人身份证、持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

3.异地股东可用信函或传真方式登记。

4.登记时间:2014年4月14日上午9:00至下午5:00。

5.登记地点:公司董事会办公室(江苏省江阴市长江路141号一十一楼)。

五、其他事项:

1.会议期间半天,出席会议者交通、食宿自理。

2.联系人:朱杰、陈敏新;联系电话:0510—86276771,0510—86276730;传真:0510—86276730;邮政编码:214431

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司
二〇一四年三月二十八日

附件: 2013年年度股东大会授权委托书

江苏江南水务股份有限公司: 先生/女士(代表本单位(或本人)出席2014年4月18日召开的

贵公司2013年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人名(盖章): 受托人姓名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人持股数: 受托人持股数:

委托人股东帐户号: 受托人股东帐户号:

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	2013年度董事会报告			
2	2013年度监事会工作报告			
3	2013年度独立董事述职报告			
4	2013年度财务决算和2014年度财务预算报告			
5	2013年年度报告全文及其摘要			
6	关于公司2013年度利润分配的议案			
7	关于公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的方案			
8	关于续聘江苏江天业会计师事务所(特殊普通合伙)的议案			
9	关于修订《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》的议案			
10	公司未来三年(2013—2015年)股东分红回报规划			

委托日期: 年 月 日

备注:委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意见进行表决。

证券代码:601199 证券简称:江南水务 编号:临2014—006

江苏江南水务股份有限公司 日常关联交易公告

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。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东大会审议:否
- 日常关联交易事项:1.地上建设业务用房;日常关联交易为公司正常生产经营行为,以市场价格作为标准,未对关联方形成较大的依赖,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

● 需提交股东大会审议的其他事项:无

一、日常关联交易履行的程序

1、公司于2014年度日常关联交易(预计)的议案经公司独立董事事前认可后,并发表了事前认可意见,同意提交公司第四届董事会第七次会议审议。

独立董事事前认可意见如下:

公司第四届董事会第七次会议审议的《关于2014年度日常关联交易(预计)的议案》,属于公司的正常生产经营行为,关联交易事项是根据市场行情,经双方协商确定,价格公允合理,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。我们同意将该项议案提交公司第四届董事会第七次会议审议。

2014年3月28日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2014年度日常关联交易(预计)的议案》,关联董事袁国贤先生、吴健先生回避表决,独立董事对该议案发表了独立意见。

独立董事意见如下:

公司2014年度日常关联交易事项,均为公司正常生产经营中必要的、合理的行为;关联交易是在与关联方协商一致的基础上进行的,双方遵循公平、自愿、诚信的原则,交易方式符合市场规则和公平原则,交易价格公允,符合公司的实际需要;关联交易不存在损害公司及非关联股东利益的情形,也不会对公司独立性产生影响;董事会审议该议案时,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定。

(二)2013年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2013年预计金额	2013年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方提供劳务	江阴市城乡给排水有限公司	租赁长江东路供水大楼	492	492	
	江阴市恒泰设备安装工程有限公司	租赁设备租赁224号房屋	75	75	
	江阴市恒泰设备安装工程有限公司	租赁梅山山脚2号房屋	69.17	69.17	
	江阴市长江供水有限公司	租赁梅山山脚2号房屋	324	324	
向关联方提供劳务	江阴市恒泰设备安装工程有限公司	供水服务	300	300	
	江阴市恒泰设备安装工程有限公司	供水服务	300	300	
小计:			1260.17	1260.17	
向关联方提供劳务	江阴市城乡给排水有限公司	提供新建小管管理	2200	2173.36	
	江阴市长江供水有限公司	供水服务	150	130.64	
向关联方提供劳务	江阴市恒泰设备安装工程有限公司	供水服务	250	226.86	
	江阴市恒泰设备安装工程有限公司	供水服务	400	357.50	
合计			3860.17	3791.03	

单位:万元