

证券代码:601199 证券简称:江南水务 编号:临2015-043

## 江苏江南水务股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

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”)第五届董事会第二次会议于2015年9月21日上午10:30在公司四楼会议室(江阴市延陵路224号)以现场表决方式召开。本次会议通知于2015年9月17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7人,实到董事7人,会议由董事长秦国贤先生主持,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,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况  
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:

(一)审议通过了《江苏江南水务股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》  
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《江苏江南水务股份有限公司2015年限制性股票激励计划草案摘要》(公告编号:临2015-045)。《江苏江南水务股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)》

公司董事秦国贤、沙建新、朱杰属于本次限制性股票激励计划激励对象,为关联董事,回避表决事宜。  
公司独立董事张铁强、严益民、王荣朝对本案议案发表了独立意见。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。  
此议案尚需经国资监管部门审核后,提交公司2015年第三次临时股东大会审议。  
(二)审议通过了《江苏江南水务股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《江苏江南水务股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司董事秦国贤、沙建新、朱杰属于本次限制性股票激励计划激励对象,为关联董事,回避表决事宜。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。  
此议案尚需经国资监管部门审核后,提交公司2015年第三次临时股东大会审议。  
(三)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜,授权事项如下:

1、授权董事会办理限制性股票激励计划授予事宜;  
2、授权董事会按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予数量和授予价格进行相应的调整;

3、授权董事会授予日后符合条件的激励对象办理获授限制性股票的全部事宜;  
4、授权董事会办理激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认;

5、授权董事会按照限制性股票激励计划的规定,为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜;

6、授权董事会在激励对象出现限制性股票激励计划中列明的限制性股票激励计划的变更、终止情形时,向回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票;

7、授权董事会在公司发生增发行为时,送红股、公积金转增股本或配股等影响公司总股本数量或公司资产价格进行除权、除息处理的情况时,按照限制性股票激励计划规定的计算方法对限制性股票的授予数量和授予价格做相应的调整;

8、授权董事会为合理实施限制性股票激励计划所需的全部手续,包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等;

9、授权董事会为合理实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜。

公司董事秦国贤、沙建新、朱杰属于本次限制性股票激励计划激励对象,为关联董事,回避表决事宜。  
表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需经国资监管部门审核后,提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

(四)审议通过了《关于全资子公司江阴市恒通排水设施管理有限公司收购江阴市塘桥综合污水处理有限公司部分实物资产的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《江苏江南水务股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》(公告编号:临2015-046)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。  
(五)审议通过了《关于变更公司注册地暨修订〈公司章程〉相应条款的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《江苏江南水务股份有限公司关于变更公司注册地暨修订〈公司章程〉相应条款的公告》(公告编号:临2015-047)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。  
此议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

江苏江南水务股份有限公司董事会  
二〇一五年九月二十二日

证券代码:601199 证券简称:江南水务 编号:临2015-044

## 江苏江南水务股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”)第五届监事会第二次会议于2015年9月21日在公司四楼会议室(江苏省江阴市延陵路224号)召开。本次会议通知于2015年9月17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,会议由董事长秦国贤先生主持。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  
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:

(一)审议通过了《江苏江南水务股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》  
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《江苏江南水务股份有限公司2015年限制性股票激励计划草案摘要》(公告编号:临2015-045)。《江苏江南水务股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)》

监事会认为:《江苏江南水务股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励计划办法》等相关法律法规和规范性文件的规定;公司董事会审议本次股权激励激励计划等相关议案时,关联董事回避表决,决策程序合法、有效。公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理机制,建立和完善公司高级管理人员激励约束机制,有效调动管理团队的积极性,提升公司在行业内的竞争力,增强公司核心竞争力,确保公司发展战略和经营目标的实现,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

此议案尚需经国资监管部门审核后,提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

(二)审议通过了《江苏江南水务股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《江苏江南水务股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

监事会认为:《江苏江南水务股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励计划办法》等相关法律法规和规范性文件的规定;公司董事会审议本次股权激励激励计划等相关议案时,关联董事回避表决,决策程序合法、有效。公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理机制,建立和完善公司高级管理人员激励约束机制,有效调动管理团队的积极性,提升公司在行业内的竞争力,增强公司核心竞争力,确保公司发展战略和经营目标的实现,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需经国资监管部门审核后,提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

(三)审议通过了《江苏江南水务股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《江苏江南水务股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

监事会认为:《江苏江南水务股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励计划办法》等相关法律法规和规范性文件的规定;公司董事会审议本次股权激励激励计划等相关议案时,关联董事回避表决,决策程序合法、有效。公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理机制,建立和完善公司高级管理人员激励约束机制,有效调动管理团队的积极性,提升公司在行业内的竞争力,增强公司核心竞争力,确保公司发展战略和经营目标的实现,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

江苏江南水务股份有限公司监事会  
二〇一五年九月二十二日

证券代码:601199 证券简称:江南水务 编号:临2015-045

## 江苏江南水务股份有限公司 限制性股票激励计划草案摘要

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、重要内容提示:

●股权激励方式:限制性股票

●股权激励对象:向激励对象定向发行公司股票

●股权激励权益总数及涉及标的股票总数:本激励计划授予激励对象限制性股票228万股,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股,占激励计划草案及摘要公告日公司股本总额23,380万股的0.98%。

一、公司基本情况

公司名称:江苏江南水务股份有限公司

英文名称:Jiangsu Jiangnan Water Co., Ltd.

注册地址:江阴市延陵路224号

邮政编码:214431

公司网址:www.jsjns.com

注册资本:23,380万元

法定代表人:秦国贤

成立日期:自1991年9月17日

经营范围:自来水处理;自来排水及相关水处理业务;供水工程的设计及技术咨询;水质检测;水质质量检测;对公司基础设施行业进行投资(上述经营范围凡涉及专项审批的经批准后方可经营)。

主营业务:自来水的制售,自来排水、相关水处理以及供水设施的工程施工等。

最近三年主要财务数据:

单位:万元

项目	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
流动资产合计	167,254.97	138,833.11	133,200.05
非流动资产合计	170,169.17	163,252.22	120,415.52
资产总计	337,424.14	302,085.33	253,615.18
流动负债合计	124,006.13	107,386.87	71,906.96
非流动负债合计	15,611.33	10,627.45	6,573.67
负债合计	139,617.46	118,014.32	78,570.62
所有者权益合计	197,806.68	184,071.01	175,045.56
负债和所有者权益总计	337,424.14	302,085.33	253,615.18

表2:公司近三年合并利润表主要数据

单位:万元

项目	2014年度	2013年度	2012年度
营业总收入	74,940.21	58,565.73	52,316.53
营业总成本	52,549.05	40,527.34	35,125.20
营业利润	22,396.19	18,038.37	17,194.12
利润总额	23,677.53	19,640.90	18,669.21
净利润	17,728.99	14,560.81	13,899.60
扣除非经常性损益后的净利润	17,264.92	13,530.14	12,606.17

每股收益:

基本每股收益	0.76	0.62	0.59
稀释每股收益	0.76	0.62	0.59

表3:公司主要财务指标

项目	2014年度/2014.12.31	2013年度/2013.12.31	2012年度/2012.12.31
流动比率	1.36	1.29	1.06
速动比率	1.17	1.15	1.73
资产负债率(合并报表)	41.38%	39.07%	30.96%
资产负债率(母公司)	33.58%	27.96%	19.50%
应收账款周转率	44.32	26.24	16.36
存货周转率	1.77	2.21	2.94
每股经营活动产生的现金流量(元/股)	1.65	1.96	1.79
每股净资产(元/股)	8.46	7.87	7.49
加权平均净资产收益率	9.29%	8.14%	8.26%
主营业务收入占营业收入的比重	99.13%	98.81%	98.77%

二、股权激励计划目的

为了进一步完善公司治理结构,促进公司建立、健全激励机制和约束机制,增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,有效地将股东利益、公司利益和管理层利益结合在一起,确保公司发展目标的实现,公司制定本激励计划。

(一)建立和完善激励机制与所有者的利益共享机制,实现公司、股东和员工利益的一致性,促进各方共同关注公司的长远发展,从而为公司带来更高、更持久的回报。

(二)进一步完善公司治理结构,健全公司长期、有效的激励约束机制,确保公司长期、稳定发展。

(三)有效调动管理者的积极性,吸引和保留优秀管理人才,提高公司管理团队的凝聚力和核心竞争力。

公司同时实施其他股权激励计划以及其他长期激励计划。

三、股权激励方式及标的股票来源

(一)激励方式

本激励计划的方式为限制性股票。

(二)标的股票来源

1、向激励对象定向发行江南水务向激励对象定向发行本公司A股普通股。

2、拟授予的权益数量

本激励计划拟授予激励对象限制性股票228万股,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股,占激励计划草案及摘要公告日公司股本总额23,380万股的0.98%。

五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量

(一)激励对象的确定依据

1、激励对象确定的法律依据

本计划激励对象范围按照《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录》、《试行办法》、《股权激励制度有关事项的通知》等有关法律法规及其他有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。

2、激励对象确定的职务依据

本计划激励对象为目前公司内外部董事、高级管理人员、部门负责人,以上激励对象中未包含公司监事,独立董事及由上市公司控股公司以外的人员担任的外部董事,持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶与直系近亲属。

(二)激励对象的范围

本计划涉及到的激励对象共153人,包括:

1、公司非外部董事;

2、公司高级管理人员;

3、激励对象确定的职务依据

以上激励对象中,所有激励对象必须在本计划的考核期内在本公司(含控股子公司)任职并已与本公司或公司的控股子公司签署劳动合同。

(三)激励对象获授的限制性股票分配情况

限制性股票按照以下比例在各激励对象间进行分配:

序号	姓名	职务	获授数量(万股)	占本计划拟授予权益总量的比例(%)	占公司股本总额的比例(%)
----	----	----	----------	-------------------	---------------

1 秦国贤 董事长 12 5.26 0.05

2 沙建新 董事、总经理 12 5.26 0.05

3 朱杰 董事、董事会秘书 10 4.39 0.04

4 高立 副总经理 10 4.39 0.04

5 王伟 财务总监 10 4.39 0.04

6 曾武 副总经理 10 4.39 0.04

7 吴耀东 副总经理 10 4.39 0.04

8 张春 总经理助理 7 3.07 0.03

9 宋立 总经理助理 7 3.07 0.03

10 陈卓 总经理助理 7 3.07 0.03

11 唐益雄 工会主席 7 3.07 0.03

12 公司部门负责人(合计42人) 126 55.26 0.54

共计(53人) 228 100.00 0.98

激励对象中公司153名负责人每人获授限制性股票数量为3万股,具体名单如下:

序号	姓名	职位	序号	姓名	职位
----	----	----	----	----	----

1 许茂春 部门1负责人 22 石燕 部门1负责人

2 潘才良 部门1负责人 23 孟达 部门1负责人

3 潘永明 部门1负责人 24 梁斌斌 部门1负责人

4 许萍 部门1负责人 25 耿麒麟 部门1负责人

5 钱文明 部门1负责人 26 董勇江 部门1负责人

6 洪雷 部门1负责人 27 缪克虎 部门1负责人

7 刘海华 部门1负责人 28 袁飞 部门1负责人

8 王东 部门1负责人 29 怀锦雄 部门1负责人

9 孙正杰 部门1负责人 30 周锦峰 部门1负责人

10 程强 部门1负责人 31 黄波 部门1负责人

11 王建江 部门1负责人 32 于南 部门1负责人

12 马雄峰 部门1负责人 33 张恒华 部门1负责人

13 张国平 部门1负责人 34 周荣荣 部门1负责人

14 吴明强 部门1负责人 35 杜斌 部门1负责人

15 吴凯 部门1负责人 36 王静 部门1负责人

16 李慧 部门1负责人 37 刘敏 部门1负责人

17 徐海华 部门1负责人 38 徐海 部门1负责人

18 周卫江 部门1负责人 39 朱建群 部门1负责人

19 李兵 部门1负责人 40 王勃新 部门1负责人

20 张一雷 部门1负责人 41 徐德强 部门1负责人

21 袁建 部门1负责人 42 熊思 部门1负责人

以上激励对象中未包含其持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶与直系亲属,公司独立董事、公司外部董事、公司监事。本次激励对象均未参加两个或两个以上上市公司的股权激励计划。上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的1%。

激励对象姓名、职务信息将刊登在上海证券交易所网站公告。

(四)激励对象个人情况发生变化的情况

1、激励对象发生职务变更

(1)激励对象发生职务变更,但仍在本公司或控股子公司任职的,其获授的限制性股票仍然按照本计划规定的程序进行授予、锁定和解锁。

(2)激励对象担任监事或其他因组织调整不能持有公司限制性股票的情形,则已解锁股票不做处理,未解锁股票作废,由公司对外未解锁部分以授予价格加上银行同期贷款利率计算的利息进行回购注销。

2、激励对象主动辞职

激励对象主动辞职的,已解锁股票不做处理,未解锁股票作废,由公司对外未解锁部分以授予价格加上银行同期贷款利率计算的利息进行回购注销。

3、激励对象被动离职

激励对象若因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效不合格、过失、违法违规等行为的,已解锁股票不做处理,未解锁股票作废,由公司对外未解锁部分以授予价格加上银行同期贷款利率计算的利息进行回购注销。

4、激励对象退休

激励对象退休的,已解锁股票不做处理,未解锁股票作废,由公司对外未解锁部分以授予价格加上银行同期贷款利率计算的利息进行回购注销。

5、激励对象丧失劳动能力而离职

(1)激励对象因工伤丧失劳动能力而离职的,已解锁股票不做处理,未解锁股票作废,由公司对外未解锁部分以授予价格加上银行同期贷款利率计算的利息进行回购注销。

(2)激励对象非因工伤丧失劳动能力而离职的,已解锁股票不做处理,未解锁股票作废,由公司对外未解锁部分以授予价格加上银行同期贷款利率计算的利息进行回购注销。

6、激励对象死亡

激励对象死亡的,已解锁股票由法定继承人继承,未解锁股票作废,由公司对外未解锁部分以授予价格加上银行同期贷款利率计算的利息进行回购注销,回购金额由法定继承人继承。

7、激励对象所在子公司发生控制权变更

激励对象所在子公司发生控制权变更,若公司失去对该子公司控制权,且激励对象仍留在未控股的子公司任职的,已解锁股票不做处理,未解锁股票作废,由公司对外未解锁部分以授予价格加上银行同期贷款利率计算的利息进行回购注销。

8、股权激励对象正常调岗、退休、死亡、丧失民事行为能力时,授予的股权当年已达到可行使时间限制和业绩考核条件的,可行使的部分可在离职之日起的半年内行使,尚未达到可行使时间限制和业绩考核条件的不再行使。股权激励对象辞职、被解聘时,尚未行使的股权不再行使。

六、授予条件、行权价格及确定方法

(一)本次限制性股票授予价格

本公司授予限制性股票的授予价格为14.31元/股,即满足授予条件后,激励对象可以每股14.31元的价格购买公司向激励对象增发为公司股票。

若在本计划公告日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

(二)授予价格的确定方法

本计划公司向定向增发方式授予的限制性股票授予价格为14.31元/股,授予价格应当根据本计划市场询价定价方式,授予价格的下列价格孰高者:(1)草案公告前1个交易日公司的股票交易均价的50%,即13.70元/股;(2)草案公告前30个交易日公司股票交易均价的50%,即14.31元/股;(3)草案公告前20个交易日公司股票交易均价的50%,即14.07元/股;(4)公司的股票的单位面值,即1元/股。

在激励计划有效期内,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜,限制性股票的授予价格和权益数量将按照以下方法进行。

七、限制性股票的锁定期、解锁期安排

(一)激励对象的锁定期

激励对象根据本计划获授的限制性股票在授予后锁定期满,不得转让或做还债务。激励对象获授的限制性股票适用不同的锁定期,分别为24个月、36个月和48个月,均自授予之日起计算。

激励对象所获授的限制性股票,经登记结算公司登记过户后便享有股票应有的权利,包括但不限于该等股票的分红权、配股权等。激励对象因未解锁的限制性股票而取得的股票红利、资本公积转增股份、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时锁定,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股票的解锁期与相应限制性股票相同。

激励对象未解锁的限制性股票而取得的现金股利由公司代管,作为应付股利在解锁时向激励对象支付。公司进行现金分红时,激励对象就其获授的限制性股票取得现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为发放,待该部分限制性股票解锁时返还激励对象;若该部分限制性股票未能解锁,公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除应付未付的现金分红,并相应做会计处理。

(二)激励计划的解锁期

本激励计划授予的限制性股票在授予之日起满24个月后分3期解锁,每期解锁的比例分别为40%、30%、30%,实际可解锁数量与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩,具体解锁安排如下表所示:

解锁安排	解锁期间	解锁比例
------	------	------

第一次解锁 自授予日起24个月的首个交易日起,至授予日起36个月内的最后

后一个交易日日当日止 40%

第二次解锁 自授予日起36个月后的首个交易日起,至授予日起48个月内的最后

后一个交易日日当日止 30%

第三次解锁 自授予日起48个月后的首个交易日起,至授予日起60个月内的最后

后一个交易日日当日止 30%

八、激励对象获授限制性股票的条件及解锁条件

(一)限制性股票授予的条件