

B228 Disclosure

信息披露

(上接B227版)

注册地址:江苏省镇江中路8号
法定代表人:许肇鼎
注册资本:10,000万
经营范围:许可项目:建设工程项目管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2、主要股东:江阴交通产业集团有限公司持有49%股权,江阴市国有资产经营有限公司持有51%股权。
3、主要财务数据(截止2022年12月31日):总资产为104,040.88万元,净资产为3,921.22万元,2022年度营业收入1.0万元,净利润-78.72万元。
三、关联方
3.1、关联方
3.2、关联方名称:江阴市公路事业发展中心(江阴市交通工程建设管理中心)
统一社会信用代码:1232020146640387R
公司类型:事业单位
注册地址:200万元
法定代表人:耿伟华
注册地址:江阴大桥南路99号
经营范围:公路建设;养护;包括公路工程施工;公路养护与建设;公路养护质量监督检查与路况评定;公路养护与维修;公路绿化;路政管理;包括公路行政执法;路产路权维护;公路巡查;公路命名管理;超限运输管理;公路行业信息管理;包括公路行业统计;公路行业普查;公路数据库建设与维护;公路规费征收;公路建设行业行政执法。
四、合同主要内容
甲:江阴市交通工程建设项目中心、江阴道路建设有限公司
乙:江南水务股份有限公司江阴分公司
(一)工程名称:江阴市滨江路给水管道改造工程(夏东路—东外环路)
1、工程地点:江阴市滨江路(夏东路—东外环路)
2、工程内容:江阴市滨江路给水管道改造工程(夏东路—东外环路)设计图范围内施工项目
3、承包方式:本工程承包人工包。
4、合同金额为:149,036.11万元,含3%增值税。
5、合同价格形式:按实结算。
6、付款方式:合同签订后,甲方预付合同金额的30%,即44,960.83万元。工程验收合格后,甲方支付合同金额的20%;竣工验收审计审定后,剩余工程款一次性付清。
7、结算依据:2014版《江苏省市政工程计价定额》、2014版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014版《江苏省建设工程费用定额》、工程造价等相关文件,按政府工程标准执行。
8、工程质量:必须符合相关规范及标准要求,质量达到国家工程质量验收合格标准。
9、工期约定:随施工进度进度进行。
五、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件有关的要求,交易价格定价合理、公允,不存在利用关联交易损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司合法利益输送利益的情形。
六、关联交易对上市公司的影响
本次确认的关联交易属于正常经营业务往来,符合公司实际经营和发展需要,对公司未来经营业绩产生积极的影响。本次关联交易定价公允合理,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。我们同意将该议案提交公司第七届董事会审议。
七、关联交易应当履行的审议程序
(一)董事会审议情况
2023年4月26日,公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于追认关联交易事项的议案》,关联董事华锋先生、池永先生、陆庆喜先生、宋立人先生回避表决,出席本次会议的非关联董事一致同意该议案,审议通过符合相关法律法规的规定。
(二)独立董事意见
公司独立董事就本次确认关联交易事项向董事会提交了事前认可意见如下:
“本次确认的关联交易属于为市政工程公司正常业务往来,是公司业务发展正常所需,符合公司的发展规划,交易价格按照相关法规和市场工程标准执行,定价公允、公允,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。我们同意将该议案提交公司第七届董事会第七次会议审议。
独立董事的独立意见如下:
本次确认的关联交易属于为市政工程公司正常业务往来,是公司业务发展正常所需,交易价格按照相关法规和市场工程标准执行,定价公允、公允,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。公司独立董事审议时关联董事回避表决,关联交易审议表决程序合法,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,我们同意通过此议案。
八、关联交易风险提示
合同执行中面临外部环境变化、交易双方履约情况等风险,如遇到市场、经济等不可预期的或不可抗力因素影响,可能会出现合同无法如期全面履行的情形。
特此公告。”

江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日

证券代码:601199 证券简称:江南水务 公告编号:临2023-015

江苏江南水务股份有限公司 2023年第一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则指引第3号——行业信息披露》要求,现将江苏江南水务股份有限公司2023年第一季度经营数据(未经审计)公告如下:
一、自来水业务

项目	单位	本期(1-3月)		同比增长(%)	去年同期(1-3月)		同比增长(%)
		营业收入	净利润		营业收入	净利润	
自来水	2.68	5,920.10	5,262.44	-6.47	5,920.10	-6.47	
		5,920.10	5,262.44	-6.41	5,261.54	-6.41	

项目	单位	2023年1-3月		本年累计	同比增长(%)
		营业收入(万元)	净利润(万元)		
供水	46	5,836.59	46	5,836.59	52.9

项目	单位	本期(1-3月)		同比增长(%)	去年同期(1-3月)	同比增长(%)
		营业收入	净利润			
污水处理	2.01	30,242.19	2,022.29	1.13	30,242.19	1.13
		31,798	2,844.61	-31.04	27,166	-11.04

上述经营数据为初步统计数据,未经审计,仅供投资者作参考。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。

证券代码:601199 证券简称:江南水务 公告编号:临2023-016

江苏江南水务股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要提示:
(会议召开时间:2023年05月11日(星期四)下午13:00-14:30
(会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
(会议召开方式:上海证券交易所视频直播和网络互动)
投资者可通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)或“上证路演”栏目或通过公司邮箱master@jpsw.com进行提问。公司将在规定时间内对投资者普遍关注的问题进行回答。
“上证路演”栏目可通过公司邮箱master@jpsw.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人:董事办公室
电话:0510-86276771
邮箱:master@jpsw.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及后续安排。
特此公告。”

江苏江南水务股份有限公司董事会
2023年4月28日

证券代码:601199 证券简称:江南水务 公告编号:临2023-016

江苏江南水务股份有限公司 第七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”或“江南水务”)第七届董事会第七次会议于2023年4月26日在公司总部会议室(江苏省江阴市滨江路66号)以现场表决方式召开,本次会议召集于2023年4月16日以电子邮件方式发出会议通知,全体董事、监事和高级管理人员出席了会议,会议由董事长宋立人先生主持,公司监事会部分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、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《2022年度董事会工作报告》
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2022年年度股东大会审议。
(二)审议通过了《2022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《2022年度财务决算和2023年度财务预算报告》
此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(四)审议通过了《2022年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务2022年年度报告》和《江南水务2022年内部控制评价报告》。
(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》
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2022年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务2022年年度报告》和《江南水务2022年利润分配预案》。
(六)审议通过了《关于追认关联交易事项的议案》
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2022年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于追认关联交易事项的议案》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务2022年年度报告》和《江南水务2022年内部控制评价报告》。
(七)审议通过了《2023年第一季度报告》
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务2023年第一季度报告》。
三、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”或“江南水务”)第七届监事会第五次会议于2023年4月26日在公司总部会议室(江苏省江阴市滨江路66号)召开,本次会议召集于2023年4月16日以电子邮件方式发出会议通知,会议应到监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席耿伟华女士主持,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《2022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2022年年度股东大会审议。
(二)审议通过了《2022年度财务决算报告和2023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2022年年度股东大会审议。
(三)审议通过了《2022年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务2022年年度报告》和《江南水务2022年内部控制评价报告》。
三、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《2022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2022年年度股东大会审议。
(二)审议通过了《2022年度财务决算报告和2023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2022年年度股东大会审议。
(三)审议通过了《2022年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务2022年年度报告》和《江南水务2022年内部控制评价报告》。
(四)审议通过了《关于追认关联交易事项的议案》
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2022年年度股东大会审议。
(五)审议通过了《关于追认关联交易事项的议案》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务2022年年度报告》和《江南水务2022年内部控制评价报告》。
(六)审议通过了《2023年第一季度报告》
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务2023年第一季度报告》。
四、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《2022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2022年年度股东大会审议。
(二)审议通过了《2022年度财务决算报告和2023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2022年年度股东大会审议。
(三)审议通过了《2022年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务2022年年度报告》和《江南水务2022年内部控制评价报告》。
(四)审议通过了《关于追认关联交易事项的议案》
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2022年年度股东大会审议。
(五)审议通过了《关于追认关联交易事项的议案》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务2022年年度报告》和《江南水务2022年内部控制评价报告》。
(六)审议通过了《2023年第一季度报告》
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务2023年第一季度报告》。
五、独立董事意见
公司独立董事就本次确认关联交易事项向董事会提交了事前认可意见如下:
“本次确认的关联交易属于为市政工程公司正常业务往来,是公司业务发展正常所需,符合公司的发展规划,交易价格按照相关法规和市场工程标准执行,定价公允、公允,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。我们同意将该议案提交公司第七届董事会第七次会议审议。
独立董事的独立意见如下:
本次确认的关联交易属于为市政工程公司正常业务往来,是公司业务发展正常所需,交易价格按照相关法规和市场工程标准执行,定价公允、公允,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。公司独立董事审议时关联董事回避表决,关联交易审议表决程序合法,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,我们同意通过此议案。
八、关联交易风险提示
合同执行中面临外部环境变化、交易双方履约情况等风险,如遇到市场、经济等不可预期的或不可抗力因素影响,可能会出现合同无法如期全面履行的情形。
特此公告。”

江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日

证券代码:601199 证券简称:江南水务 公告编号:临2023-017

(1)管网投资建设项目2023年拟投入金额:2023年续建的管网投资预算为20,289.95万元;新增管网投资预算为6,342.60万元;市政管网改造新增项目预算为4,500.00万元;管网改造项目总投资预算为31,132.55万元。

(2)其他工程投资2023年拟投入金额:2023年城市更新项目预算为500万元;多镇小区及村(抄表到户)改造项目总投资为700万元;水利投资预算1,200万元;水环境投资预算1,100万元;农村供水管网及一户一表改造项目总投资为11,843.82万元;一次供水能力建设投资预算为1,200万元;其他工程投资预算为16,300万元。

上述工程投资总投资预算为47,432.55万元。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
10、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
根据公司2023年度生产经营所需的资金需求,以节约财务费用,降低资金成本为原则,综合考虑资金安排后,2023年公司及各子公司拟向银行申请授信额度不超过人民币700,000万元的银行授信额度,主要用于银行放款和银行承兑汇票支付等流动资金,授信期限为1年,以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以与银行实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定;授信期限内,授信额度可循环使用。
同时提请董事会授权公司经营层在上述额度内办理相关业务,并签署相关法律法规文件。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
11、审议通过了《关于延长平遥兴证鑫泽股权投资合伙企业(有限合伙)《投资协议》的议案》
具体内容详见同日刊登于《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《江南水务关于延长平遥兴证鑫泽股权投资合伙企业(有限合伙)《投资协议》的公告》(公告编号:临2023-010)。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
12、审议通过了《关于公司2022年年度报告披露的议案》
具体内容详见同日刊登于《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《江南水务2022年年度报告利润分配方案公告》(公告编号:临2023-011)。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
13、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬考核的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
14、审议通过了《关于追认2022年度股东大会的议案》
具体内容详见同日刊登于《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《江南水务续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2023-012)。
此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2023年第一季度报告》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务2023年第一季度报告》。
六、审议通过了《关于追认关联交易事项的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
15、审议通过了《关于追认关联交易事项的议案》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务2022年年度报告》和《江南水务2022年内部控制评价报告》。
七、审议通过了《2023年第一季度报告》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务2023年第一季度报告》。
八、审议通过了《关于追认关联交易事项的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
九、审议通过了《关于追认关联交易事项的议案》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务2022年年度报告》和《江南水务2022年内部控制评价报告》。
十、审议通过了《2023年第一季度报告》
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务2023年第一季度报告》。
二〇二三年四月二十八日

江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日

江苏江南水务股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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”或“江南水务”)第七届监事会第五次会议于2023年4月26日在公司总部会议室(江苏省江阴市滨江路66号)召开,本次会议召集于2023年4月16日以电子邮件方式发出会议通知,会议应到监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席耿伟华女士主持,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《2022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2022年年度股东大会审议。
(二)审议通过了《2022年度财务决算报告和2023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2022年年度股东大会审议。
(三)审议通过了《2022年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务2022年年度报告》和《江南水务2022年内部控制评价报告》。
(四)审议通过了《关于追认关联交易事项的议案》
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2022年年度股东大会审议。
(五)审议通过了《关于追认关联交易事项的议案》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务2022年年度报告》和《江南水务2022年内部控制评价报告》。
(六)审议通过了《2023年第一季度报告》
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务2023年第一季度报告》。
三、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《2022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2022年年度股东大会审议。
(二)审议通过了《2022年度财务决算报告和2023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2022年年度股东大会审议。
(三)审议通过了《2022年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务2022年年度报告》和《江南水务2022年内部控制评价报告》。
(四)审议通过了《关于追认关联交易事项的议案》
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2022年年度股东大会审议。
(五)审议通过了《关于追认关联交易事项的议案》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务2022年年度报告》和《江南水务2022年内部控制评价报告》。
(六)审议通过了《2023年第一季度报告》
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务2023年第一季度报告》。
四、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《2022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2022年年度股东大会审议。
(二)审议通过了《2022年度财务决算报告和2023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2022年年度股东大会审议。
(三)审议通过了《2022年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务2022年年度报告》和《江南水务2022年内部控制评价报告》。
(四)审议通过了《关于追认关联交易事项的议案》
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2022年年度股东大会审议。
(五)审议通过了《关于追认关联交易事项的议案》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务2022年年度报告》和《江南水务2022年内部控制评价报告》。
(六)审议通过了《2023年第一季度报告》
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务2023年第一季度报告》。
五、独立董事意见
公司独立董事就本次确认关联交易事项向董事会提交了事前认可意见如下:
“本次确认的关联交易属于为市政工程公司正常业务往来,是公司业务发展正常所需,符合公司的发展规划,交易价格按照相关法规和市场工程标准执行,定价公允、公允,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。我们同意将该议案提交公司第七届董事会第七次会议审议。
独立董事的独立意见如下:
本次确认的关联交易属于为市政工程公司正常业务往来,是公司业务发展正常所需,交易价格按照相关法规和市场工程标准执行,定价公允、公允,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。公司独立董事审议时关联董事回避表决,关联交易审议表决程序合法,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,我们同意通过此议案。
八、关联交易风险提示
合同执行中面临外部环境变化、交易双方履约情况等风险,如遇到市场、经济等不可预期的或不可抗力因素影响,可能会出现合同无法如期全面履行的情形。
特此公告。”

江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日

证券代码:601199 证券简称:江南水务 公告编号:临2023-018

江苏江南水务股份有限公司 委托理财公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、投资目的
为进一步提升江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)阶段性闲置自有资金的使用效率,增加投资收益,依据公司资金计划安排,在不影响公司正常经营所需资金及资金安全的前提下,公司及全资子公司使用自有资金委托理财,用于购买流动性好、低风险、流动性好的理财产品。
(二)投资金额
公司及全资子公司使用自有资金委托理财金额不超过人民币50,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,资金可以进行滚动续投使用,在期限内任一时点的交易金额(含滚动投资的收益)进行再投资的投资金额不超过投资总额。
(三)资金来源
资金来源为闲置自有资金。
(四)投资方式
主要用于投资低风险金融机具发行的风险可控、流动性好的理财产品,不用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品,无担保融资为投资标的的产品。
●投资标的:闲置自有资金50,000万元人民币。
●投资的审议程序:经公司第七届董事会第七次会议审议通过。
●投资限制:公司购买的理财产品为风险可控、流动性好的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观经济政策变化等因素可能对收益造成的影响。
二、委托理财公告
为进一步提升江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)阶段性闲置自有资金的使用效率,增加投资收益,依据公司资金计划安排,在不影响公司正常经营所需资金及资金安全的前提下,公司及全资子公司使用自有资金委托理财,用于购买流动性好、低风险、流动性好的理财产品。
(二)投资金额
公司及全资子公司使用自有资金委托理财金额不超过人民币50,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,资金可以进行滚动续投使用,在期限内任一时点的交易金额(含滚动投资的收益)进行再投资的投资金额不超过投资总额。
(三)资金来源
资金来源为闲置自有资金。
(四)投资方式
主要用于投资低风险金融机具发行的风险可控、流动性好的理财产品,不用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品,无担保融资为投资标的的产品。
公司及全资子公司使用自有资金委托理财,交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务关系,人员等方面的其他交叉关系。
公司董事会授权经营层使用自有资金投资决策并签署相关法律法规文件,由投资发展部负责组织实施。
三、审议程序
二、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
三、审议通过了《关于追认关联交易事项的议案》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务2022年年度报告》和《江南水务2022年内部控制评价报告》。
四、审议通过了《2023年第一季度报告》
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务2023年第一季度报告》。
五、独立董事意见
公司独立董事就本次确认关联交易事项向董事会提交了事前认可意见如下:
“本次确认的关联交易属于为市政工程公司正常业务往来,是公司业务发展正常所需,符合公司的发展规划,交易价格按照相关法规和市场工程标准执行,定价公允、公允,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。我们同意将该议案提交公司第七届董事会第七次会议审议。
独立董事的独立意见如下:
本次确认的关联交易属于为市政工程公司正常业务往来,是公司业务发展正常所需,交易价格按照相关法规和市场工程标准执行,定价公允、公允,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。公司独立董事审议时关联董事回避表决,关联交易审议表决程序合法,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,我们同意通过此议案。
八、关联交易风险提示
合同执行中面临外部环境变化、交易双方履约情况等风险,如遇到市场、经济等不可预期的或不可抗力因素影响,可能会出现合同无法如期全面履行的情形。
特此公告。”

江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日

证券代码:601199 证券简称:江南水务 公告编号:临2023-019

江苏江南水务股份有限公司 关于召开2022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、会议基本情况
(一)会议时间:2023年5月18日(星期四)上午9:00-11:30
(二)会议地点:江苏省江阴市滨江路66号
(三)会议方式:现场会议,采取网络投票方式与现场投票相结合的方式。
(四)会议召集人:公司董事会
(五)会议主持人:公司董事长宋立人先生
(六)会议议程
1、审议《2022年度董事会工作报告》
2、审议《2022年度监事会工作报告》
3、审议《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》
4、审议《2022年度利润分配预案》
5、审议《关于追认关联交易事项的议案》
6、审议《关于追认关联交易事项的议案》
7、审议《关于追认关联交易事项的议案》
8、审议《关于追认关联交易事项的议案》
9、审议《关于追认关联交易事项的议案》
10、审议《关于追认关联交易事项的议案》
11、审议《关于追认关联交易事项的议案》
12、审议《关于追认关联交易事项的议案》
13、审议《关于追认关联交易事项的议案》
14、审议《关于追认关联交易事项的议案》
15、审议《关于追认关联交易事项的议案》
16、审议《关于追认关联交易事项的议案》
17、审议《关于追认关联交易事项的议案》
18、审议《关于追认关联交易事项的议案》
19、审议《关于追认关联交易事项的议案》
20、审议《关于追认关联交易事项的议案》
21、审议《关于追认关联交易事项的议案》
22、审议《关于追认关联交易事项的议案》
23、审议《关于追认关联交易事项的议案》
24、审议《关于追认关联交易事项的议案》
25、审议《关于追认关联交易事项的议案》
26、审议《关于追认关联交易事项的议案》
27、审议《关于追认关联交易事项的议案》
28、审议《关于追认关联交易事项的议案》
29、审议《关于追认关联交易事项的议案》
30、审议《关于追认关联交易事项的议案》
31、审议《关于追认关联交易事项的议案》
32、审议《关于追认关联交易事项的议案》
33、审议《关于追认关联交易事项的议案》
34、审议《关于追认关联交易事项的议案》
35、审议《关于追认关联交易事项的议案》
36、审议《关于追认关联交易事项的议案》
37、审议《关于追认关联交易事项的议案》
38、审议《关于追认关联交易事项的议案》
39、审议《关于追认关联交易事项的议案》
40、审议《关于追认关联交易事项的议案》
41、审议《关于追认关联交易事项的议案》
42、审议《关于追认关联交易事项的议案》
43、审议《关于追认关联交易事项的议案》
44、审议《关于追认关联交易事项的议案》
45、审议《关于追认关联交易事项的议案》
46、审议《关于追认关联交易事项的议案》
47、审议《关于追认关联交易事项的议案》
48、审议《关于追认关联交易事项的议案》
49、审议《关于追认关联交易事项的议案》
50、审议《关于追认关联交易事项的议案》
51、审议《关于追认关联交易事项的议案》
52、审议《关于追认关联交易事项的议案》
53、审议《关于追认关联交易事项的议案》
54、审议《关于追认关联交易事项的议案》
55、审议《关于追认关联交易事项的议案》
56、审议《关于追认关联交易事项的议案》
57、审议《关于追认关联交易事项的议案》
58、审议《关于追认关联交易事项的议案》
59、审议《关于追认关联交易事项的议案》
60、审议《关于追认关联交易事项的议案》
61、审议《关于追认关联交易事项的议案》
62、审议《关于追认关联交易事项的议案》
63、审议《关于追认关联交易事项的议案》
64、审议《关于追认关联交易事项的议案》
65、审议《关于追认关联交易事项的议案》
66、审议《关于追认关联交易事项的议案》
67、审议《关于追认关联交易事项的议案》
68、审议《关于追认关联交易事项的议案》
69、审议《关于追认关联交易事项的议案》
70、审议《关于追认关联交易事项的议案》
71、审议《关于追认关联交易事项的议案》
72、审议《关于追认关联交易事项的议案》
73、审议《关于追认关联交易事项的议案》
74、审议《关于追认关联交易事项的议案》
75、审议《关于追认关联交易事项的议案》
76、审议《关于追认关联交易事项的议案》
77、审议《关于追认关联交易事项的议案》
78、审议《关于追认关联交易事项的议案》
79、审议《关于追认关联交易事项的议案》
80、审议《关于追认关联交易事项的议案》
81、审议《关于追认关联交易事项的议案》
82、审议《关于追认关联交易事项的议案》
83、审议《关于追认关联交易事项的议案》
84、审议《关于追认关联交易事项的议案》
85、审议《关于追认关联交易事项的议案》
86、审议《关于追认关联交易事项的议案》
87、审议《关于追认关联交易事项的议案》
88、审议《关于追认关联交易事项的议案》
89、审议《关于追认关联交易事项的议案》
90、审议《关于追认关联交易事项的议案》
91、审议《关于追认关联交易事项的议案》
92、审议《关于追认关联交易事项的议案》
93、审议《关于追认关联交易事项的议案》
94、审议《关于追认关联交易事项的议案》
95、审议《关于追认关联交易事项的议案》
96、审议《关于追认关联交易事项的议案》
97、审议《关于追认关联交易事项的议案》
98、审议《关于追认关联交易事项的议案》
99、审议《关于追认关联交易事项的议案》
100、审议《关于追认关联交易事项的议案》
101、审议《关于追认关联交易事项的议案》
102、审议《关于追认关联交易事项的议案》
103、审议《关于追认关联交易事项的议案》
104、审议《关于追认关联交易事项的议案》
105、审议《关于追认关联交易事项的议案》
106、审议《关于追认关联交易事项的议案》
107、审议《关于追认关联交易事项的议案》
108、审议《关于追认关联交易事项的议案》
109、审议《关于追认关联交易事项的议案》
110、审议《关于追认关联交易事项的议案》
111、审议《关于追认关联交易事项的议案》
112、审议《关于追认关联交易事项的议案》
113、审议《关于追认关联交易事项的议案》
114、审议《关于追认关联交易事项的议案》
115、审议《关于追认关联交易事项的议案》
116、审议《关于追认关联交易事项的议案》
117、审议《关于追认关联交易事项的议案》
118、审议《关于追认关联交易事项的议案》
119、审议《关于追认关联交易事项的议案》
120、审议《关于追认关联交易事项的议案》
121、审议《关于追认关联交易事项的议案》
122、审议《关于追认关联交易事项的议案》
123、审议《关于追认关联交易事项的议案》
124、审议《关于追认关联交易事项的议案》
125、审议《关于追认关联交易事项的议案》
126、审议《关于追认关联交易事项的议案》
127、审议《关于追认关联交易事项的议案》
128、审议《关于追认关联交易事项的议案》
129、审议《关于追认关联交易事项的议案》
130、审议《关于追认关联交易事项的议案》
131、审议《关于追认关联交易事项的议案》
132、审议《关于追认关联交易事项的议案》
133、审议《关于追认关联交易事项的议案》
134、审议《关于追认关联交易事项的议案》
135、审议《关于追认关联交易事项的议案》
136、审议《关于追认关联交易事项的议案》
137、审议《关于追认关联交易事项的议案》
138、审议《关于追认关联交易事项的议案》
139、审议《关于追认关联交易事项的议案》
140、审议《关于追认关联交易事项的议案》
141、审议《关于追认关联交易事项的议案》
142、审议《关于追认关联交易事项的议案》
143、审议《关于追认关联交易事项的议案》
144、审议《关于追认关联交易事项的议案》
145、审议《关于追认关联交易事项的议案》
146、审议《关于追认关联交易事项的议案》
147、审议《关于追认关联交易事项的议案》
148、审议《关于追认关联交易事项的议案》
149、审议《关于追认关联交易事项的议案》
150、审议《关于追认关联交易事项的议案》
151、审议《关于追认关联交易事项的议案》
152、审议《关于追认关联交易事项的议案》
153、审议《关于追认关联交易事项的议案》
154、审议《关于追认关联交易事项的议案》
155、审议《关于追认关联交易事项的议案》
156、审议《关于追认关联交易事项的议案》
157、审议《关于追认关联交易事项的议案》
158、审议《关于追认关联交易事项的议案》
159、审议《关于追认关联交易事项的议案》
160、审议《关于追认关联交易事项的议案》
161、审议《关于追认关联交易事项的议案》
162、审议《关于追认关联交易事项的议案》
163、审议《关于追认关联交易事项的议案》
164、审议《关于追认关联交易事项的议案》
165、审议《关于追认关联交易事项的议案》
166、审议《关于追认关联交易事项的议案》
167、审议《关于追认关联交易事项的议案》
168、审议《关于追认关联交易事项的议案》
169、审议《关于追认关联交易事项的议案》
170、审议《关于追认关联交易事项的议案》
171、审议《关于追认关联交易事项的议案》
172、审议《关于追认关联交易事项的议案》
173、审议《关于追认关联交易事项的议案》
174、审议《关于追认关联交易事项的议案》
175、审议《关于追认关联交易事项的议案》
176、审议《关于追认关联交易事项的议案》
177、审议《关于追认关联交易事项的议案》
178、审议《关于追认关联交易事项的议案》
179、审议《关于追认关联交易事项的议案》
180、审议《关于追认关联交易事项的议案》
181、审议《关于追认关联交易事项的议案》
182、审议《关于追认关联交易事项的议案》
183、审议《关于追认关联交易事项的议案》
184、审议《关于追认关联交易事项的议案》
185、审议《关于追认关联交易事项的议案》
186、审议《关于追认关联交易事项的议案》
187、审议《关于追认关联交易事项的议案》
188、审议《关于追认关联交易事项的议案》
189、审议《关于追认关联交易事项的议案》
190、审议《关于追认关联交易事项的议案》
191、审议《关于追认关联交易事项的议案》
192、审议《关于追认关联交易事项的议案》
193、审议《关于追认关联交易事项的议案》
194、审议《关于追认关联交易事项的议案》
195、审议《关于追认关联交易事项的议案》
196、审议《关于追认关联交易事项的议案》
197、审议《关于追认关联交易事项的议案》
198、审议《关于追认关联交易事项的议案》
199、审议《关于追认关联交易事项的议案》
200、审议《关于追认关联交易事项的议案》
201、审议《关于追认关联交易事项的议案》
202、审议《关于追认关联交易事项的议案》
203、审议《关于追认关联交易事项的议案》
204、审议《关于追认关联交易事项的议案》
205、审议《关于追认关联交易事项的议案》
206、审议《关于追认关联交易事项的议案》
207、审议《关于追认关联交易事项的议案》
208、审议《关于追认关联交易事项的议案》
209、审议《关于