

江西洪城水业股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议有被否决提案的情况；
- 本次会议召开前没有补充新提案的情况。

（一）、会议召开情况：

1、现场会议召开时间为：2012 年4月6日14:00

网络投票时间为：2012年4月6日9:30至11:30、13:00至15:00

2、现场会议召开地点：江西洪城水业股份有限公司二楼会议室召开；

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式

4、会议召集人：江西洪城水业股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事郑克一先生

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）、会议的出席情况：

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数124人，代表股份190,163,087股，占公司总股本的57.63%

（1）出席现场会议并投票的股东及授权代表人数7人，代表股份166,273,631股，占公司总股本的50.39%；

（2）参加网络投票的股东人数117人，代表股份23,889,456股，占公司总股

本的7.24%。

公司七名董事、三名监事、高级管理人员和江西华邦律师事务所律师胡海若先生出席了本次会议。中磊会计师事务所邓林义先生应邀列席了本次会议

(三)、提案审议情况:

本次会议的议题经采取现场记名投票和非现场通过网络投票方式,逐项审议了公司2012年第一次临时股东大会的九个议案。

一、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》;

议案	表决意见	投票情况(股)			占出席会议 股东代表股 份比例(%)	表决结 果通过 /否决
		现场投票	网络投票	合计		
《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》	同意	130377868	19,841,206	150,219,074	78.99	通过
	反对	23,325,979	3,495,250	26,821,229	14.1	
	弃权	12,569,784	553,000	13,122,784	6.91	

二、逐项否决了《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》;

(1) 发行的股票种类和面值;

本次非公开发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

关联股东及其关联方回避表决。

议案	表决意见	投票情况(股)			占出席会议 股东代表股 份比例(%)	表决结 果通过 /否决
		现场投票	网络投票	合计		
(1) 发行的股票种类和面值	同意	19,250,961	19,842,506	39,093,467	49.46	否决
	反对	23,325,979	3,507,050	26,833,029	33.95	
	弃权	12,569,784	539,900	13,109,684	16.59	

(2) 发行方式和发行时间;

本次发行股票采用向特定对象非公开发行方式,发行对象全部以现金认购。公司在中国证券监督管理委员会核准后6个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

关联股东及其关联方回避表决。

议案	表决意见	投票情况(股)	占出席会议	表决结
----	------	---------	-------	-----

		现场投票	网络投票	合计	股东代表股份比例 (%)	果通过 /否决
(2) 发行方式	同意	19,250,961	19,841,206	39,092,167	49.46	否决
	反对	23,325,979	3,507,050	26,833,029	33.95	
	弃权	12,569,784	541,200	13,110,984	16.59	

(3) 发行数量；

本次非公开发行的股票的数量不低于 43,541,365 股、不超过 72,568,940 股。

关联股东及其关联方回避表决。

议案	表决意见	投票情况 (股)			占出席会议 股东代表股 份比例 (%)	表决结 果通过 /否决
		现场投票	网络投票	合计		
(3) 发行数量	同意	19,250,961	19,841,206	39,092,167	49.46	否决
	反对	23,325,979	3,497,050	26,823,029	33.94	
	弃权	12,569,784	551,200	13,120,984	16.6	

(4) 发行对象及认购方式；

本次非公开发行的发行对象为公司控股股东水业集团，水业集团采用现金方式认购本次非公开发行的股票。

关联股东及其关联方回避表决。

议案	表决意见	投票情况 (股)			占出席会议 股东代表股 份比例 (%)	表决结 果通过 /否决
		现场投票	网络投票	合计		
(4) 发行对象及认购方式	同意	19,250,961	19,841,206	39,092,167	49.46	否决
	反对	23,325,979	3,507,050	26,833,029	33.95	
	弃权	12,569,784	541,200	13,110,984	16.59	

(5) 定价基准日、发行价格；

本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第十次临时会议决议公告日（即 2012 年 2 月 24 日）。发行价格为定价基准日前二十个交易日股票交易均价 7.645 元/股（=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 90%，即本次发行价格为 6.89 元/股。若公司股票在

定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，本次发行价格按本议案“6、发行数量、发行价格的调整”的约定进行调整。

关联股东及其关联方回避表决。

议案	表决意见	投票情况（股）			占出席会议 股东代表股 份比例（%）	表决结 果通过 /否决
		现场投票	网络投票	合计		
(5) 定价基准日、发行价格	同意	1,250,961	19,754,206	21,005,167	26.58	否决
	反对	41,325,979	3,930,850	45,256,829	57.26	
	弃权	12,569,784	204,400	12,774,184	16.16	

(6) 发行数量、发行价格的调整；

若公司 A 股股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，公司本次非公开发行 A 股的发行价格将根据以下方式进行调整：

假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股增发新股或配股数为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派发股利为 D，调整后发行价格为 P1（保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入，调整后非公开发行 A 股的发行价格不低于每股面值人民币 1.00 元），则：派发股利时， $P1=P0-D$ ；送股或转增股本时， $P1=P0/(1+N)$ ；增发新股或配股时， $P1=(P0+AK)/(1+K)$ ；三项同时进行时， $P1=(P0-D+AK)/(1+K+N)$ 。

同时，本次非公开发行 A 股的发行数量将参照经上述公式计算的除权、除息调整后的发行价格进行相应调整。

关联股东及其关联方回避表决。

议案	表决意见	投票情况（股）			占出席会议 股东代表股 份比例（%）	表决结 果通过 /否决
		现场投票	网络投票	合计		
(6) 发行数量、发行价格的调整	同意	19,250,961	19,754,206	39,005,167	49.35	否决
	反对	23,325,979	3,820,850	27,146,829	34.35	
	弃权	12,569,784	314,400	12,884,184	16.3	

(7) 本次发行股票的锁定期；

水业集团认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。

关联股东及其关联方回避表决。

议案	表决意见	投票情况（股）			占出席会议 股东代表股 份比例（%）	表决结 果通过 /否决
		现场投票	网络投票	合计		
(7) 本次发行股票的锁定期	同意	19,250,961	19,841,206	39,092,167	49.46	否决
	反对	23,325,979	3,513,650	26,839,629	33.96	
	弃权	12,569,784	534,600	13,104,384	16.58	

(8) 募集资金数量及用途；

本次非公开发行股票的募集资金总额（含发行费用）不低于 30,000 万元、不超过 50,000 万元，该等募集资金在扣除发行费用后计划用于以下具体项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目金额	募集资金拟投入金额
1	补充流动资金	19,300	19,300
2	偿还银行贷款和委托贷款	30,700	30,700
2.1	偿还市政控股委托贷款	7,700	7,700
2.2	偿还招商银行贷款	3,000	3,000
2.3	偿还交通银行贷款	4,000	4,000
2.4	偿还国开行贷款	16,000	16,000

募集资金将按上述项目的顺序投入。若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整。

关联股东及其关联方回避表决。

议案	表决意见	投票情况（股）			占出席会议 股东代表股 份比例（%）	表决结 果通过 /否决
		现场投票	网络投票	合计		
(8) 募集资金数量及用途	同意	19,250,961	19,841,206	39,092,167	49.46	否决
	反对	23,325,979	3,497,050	26,823,029	33.94	

	弃权	12,569,784	551,200	13,120,984	16.6	
--	----	------------	---------	------------	------	--

(9) 本次非公开发行前的滚存利润安排；

本次非公开发行股票完成后，公司新老股东共享本次发行前公司的滚存未分配利润。

关联股东及其关联方回避表决。

议案	表决意见	投票情况（股）			占出席会议 股东代表股 份比例（%）	表决结 果通过 /否决
		现场投票	网络投票	合计		
(9) 本次非公开发行前的滚存利润安排	同意	19,250,961	19,841,206	39,092,167	49.46	否决
	反对	23,325,979	3,723,850	27,049,829	34.22	
	弃权	12,569,784	324,400	12,894,184	16.32	

(10) 本次发行决议的有效期；

本次非公开发行有关决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

关联股东及其关联方回避表决。

议案	表决意见	投票情况（股）			占出席会议 股东代表股 份比例（%）	表决结 果通过 /否决
		现场投票	网络投票	合计		
(10) 本次发行决议的有效期	同意	19,250,961	19,841,206	39,092,167	49.46	否决
	反对	23,325,979	3,497,050	26,823,029	33.94	
	弃权	12,569,784	551,200	13,120,984	16.6	

(11) 上市地点；

本次公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

关联股东及其关联方回避表决。

议案	表决意见	投票情况（股）			占出席会议 股东代表股 份比例（%）	表决结 果通过 /否决
		现场投票	网络投票	合计		
(11) 上市地点	同意	27,964,740	19,841,206	47,805,946	60.49	否决
	反对	14,612,200	3,497,050	18,109,250	22.91	

	弃权	12,569,784	551,200	13,120,984	16.6	
--	----	------------	---------	------------	------	--

三、否决了《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

关联股东及其关联方回避表决。

议案	表决意见	投票情况（股）			占出席会议 股东代表 股份比例 （%）	表决结 果通过 /否决
		现场投票	网络投票	合计		
《关于公司非公开发行股票预案的议案》	同意	19,250,961	19,765,206	39,016,167	49.36	否决
	反对	23,325,979	3,426,949	26,752,928	33.85	
	弃权	12,569,784	697,301	13,267,085	16.79	

四、否决了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；

关联股东及其关联方回避表决。

议案	表决意见	投票情况（股）			占出席会议 股东代表股 份比例（%）	表决结 果通过 /否决
		现场投票	网络投票	合计		
《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》	同意	19,250,961	19,852,206	39,103,167	49.48	否决
	反对	23,325,979	3,234,949	26,560,928	33.61	
	弃权	12,569,784	802,301	13,372,085	16.91	

五、审议通过了《关于江西洪城水业股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

议案	表决意见	投票情况（股）			占出席会议 股东代表股 份比例（%）	表决结 果通过 /否决
		现场投票	网络投票	合计		
《关于江西洪城水业股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》	同意	144,990,068	19,852,206	164,842,274	86.68	通过
	反对	8,713,779	1,574,189	10,287,968	5.41	
	弃权	12,569,784	2,463,061	15,032,845	7.91	

六、审议否决了《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；

关联股东及其关联方回避表决。

议案	表决意见	投票情况（股）			占出席会议	表决结
----	------	---------	--	--	-------	-----

		现场投票	网络投票	合计	股东代表股份比例 (%)	果通过 /否决
《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》	同意	19,250,961	19,841,206	39,092,167	49.46	否决
	反对	23,325,979	1,585,189	24,911,168	31.52	
	弃权	12,569,784	2,463,061	15,032,845	19.02	

七、否决了《关于签署附条件生效的〈江西洪城水业股份有限公司与南昌水业集团有限责任公司股份认购协议〉的议案》；

关联股东及其关联方回避表决。

议案	表决意见	投票情况 (股)			占出席会议 股东代表股份比例 (%)	表决结果 通过 /否决
		现场投票	网络投票	合计		
《关于签署附条件生效的〈江西洪城水业股份有限公司与南昌水业集团有限责任公司股份认购协议〉的议案》	同意	19,250,961	19,852,206	39,103,167	49.48	否决
	反对	23,325,979	1,574,189	24,900,168	31.5	
	弃权	12,569,784	2,463,061	15,032,845	19.02	

八、否决了《关于提请股东大会批准南昌水业集团有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

关联股东及其关联方回避表决。

议案	表决意见	投票情况 (股)			占出席会议 股东代表股份比例 (%)	表决结果 通过 /否决
		现场投票	网络投票	合计		
《关于提请股东大会批准南昌水业集团有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	同意	19,250,961	19,852,206	39,103,167	49.48	否决
	反对	23,325,979	1,574,189	24,900,168	31.5	
	弃权	12,569,784	2,463,061	15,032,845	19.02	

九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

议案	表决意见	投票情况 (股)			占出席会议 股东代表股份比例 (%)	表决结果 通过
		现场投票	网络投票	合计		

					份比例 (%)	/否决
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	同意	130,377,868	19,852,206	150,230,074	79	通过
	反对	23,325,979	1,584,189	24,910,168	13.1	
	弃权	12,569,784	2,453,061	15,022,845	7.9	

（四）、律师见证情况

本次股东大会经江西华邦律师事务所胡海若律师见证，并出具了法律意见书，律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。（律师法律意见书全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

（五）、备查文件目录

- 1、召开股东大会的通知公告；
- 2、经与会董事签字的本次股东大会的决议；
- 3、法律意见书；
- 4、会议记录。

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司董事会

二〇一二年四月六日