江苏江南水务股份有限公司

证券代码:601199　　证券简称:江南水务

2012 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?　否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?　否

1.6 公司负责人张亚军、主管会计工作负责人王炜及会计机构负责人(会计主管人员)王炜声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	江南水务	
股票代码	601199	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱杰	陈敏新
联系地址	江苏省江阴市延陵路224号	江苏省江阴市延陵路224号
电话	0510-86276771	0510-86276730
传真	0510-86276730	0510-86276730
电子信箱	jnswzj@163.com	jnswcmx@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,360,262,169.67	2,187,939,404.79	7.88
所有者权益(或股东权益)	1,677,268,349.88	1,623,756,435.80	3.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.1739	6.95	3.22
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	81,175,581.15	72,479,736.97	12.00
利润总额	91,522,859.07	72,607,099.91	26.05
归属于上市公司股东的净利润	67,091,685.04	54,374,131.91	23.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,331,226.60	54,278,609.70	9.31
基本每股收益(元)	0.29	0.27	7.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.25	0.27	-7.41
稀释每股收益(元)	0.29	0.27	7.41
加权平均净资产收益率(%)	4.05	5.35	减少1.30个百分点
经营活动产生的现金流量净额	235,055,219.99	154,305,732.04	52.33
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.0054	0.66	52.33

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-23,457.27
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,389,735.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,000.00
所得税影响额	-2,586,819.48
合计	7,760,458.44

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					25,448户
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江阴市城乡给排水有限公司	国有法人	34.96	81,740,995	81,740,995	无
江阴市公有资产经营有限公司	国家	23.18	54,198,793	54,198,793	无
江南模塑科技股份有限公司	境内非国有法人	7.85	18,361,471		质押10,000,000
全国社会保障基金理事会转持三户	未知	2.51	5,880,000	5,880,000	未知
江阴市新国联基础产业有限公司	国家	2.47	5,769,953	5,769,953	无
江阴市新国联电力发展有限公司	国家	2.47	5,769,953	5,769,953	无
惠州市建盈实业有限公司	未知	0.58	1,358,096		未知
陈启扬	境内自然人	0.19	450,600		未知
厦门国际信托有限公司-道永一号集合资金信托	未知	0.16	370,000		未知
张满英	境内自然人	0.11	262,507		未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
江南模塑科技股份有限公司	18,361,471		人民币普通股18,361,471		
惠州市建盈实业有限公司	1,358,096		人民币普通股1,358,096		
陈启扬	450,600		人民币普通股450,600		
厦门国际信托有限公司-道永一号集合资金信托	370,000		人民币普通股370,000		
张满英	262,507		人民币普通股262,507		
张亚军	262,307		人民币普通股262,307		
冯永朝	262,307		人民币普通股262,307		
姚宪	262,307		人民币普通股262,307		
傅梦琴	262,307		人民币普通股262,307		
王建林	262,307		人民币普通股262,307		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司与前10名无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;(2)公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
张亚军	董事长	262,307	0	0	262,307	
王建林	常务副总经理	262,307	0	0	262,307	

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
自来水业	211,549,313.04	91,642,132.57	56.68	-2.11	16.63	减少6.96个百分点
工程安装	27,972,985.12	11,535,029.16	58.76	55.17	5.85	增加19.21个百分点
公共设施维护	3,524,710.00	1,337,558.57	62.05	16.55	55.22	减少9.46个百分点
分产品						
自来水业	211,549,313.04	91,642,132.57	56.68	-2.11	16.63	减少6.96个百分点
工程安装	27,972,985.12	11,535,029.16	58.76	55.17	5.85	增加19.21个百分点
公共设施维护	3,524,710.00	1,337,558.57	62.05	16.55	55.22	减少9.46个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额4,761,873.76万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
江阴地区	243,047,008.16	2.48

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
乡镇水厂资产收购项目	否	175,740,000	175,740,000.00	是		
利港水厂改扩建项目	否	69,967,400	41,817,901.34	是		
智能水务开发	否	77,849,000	31,128,331.11	是		
合计	/	323,556,400	248,686,232.45	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向		主要用于募投项目后续投入				

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
澄西水厂建设工程	305,686,100.00	实施中	
合计	305,686,100.00	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
江阴市城乡给排水有限公司			29,100,029.21	24,338,155.45
江阴市恒泰工业设备安装工程有限公司			1,232,019.72	720,850.00
江阴市澄东供水有限公司			3,000,000.00	3,000,000.00
江阴市长江供水有限公司			2,340,000.00	2,340,000.00

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
江阴浦发村镇银行股份有限公司	8,000,000	8,000,000	8	8,000,000			长期股权投资	发起出资
合计	8,000,000	8,000,000	/	8,000,000			/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:江苏江南水务股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		948,454,233.87	833,807,917.26
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			160,000.00
应收账款		43,918,193.76	32,969,722.84
预付款项		54,193,336.35	19,497,412.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		1,991,154.83	4,212,091.72
应收股利			
其他应收款		5,968,472.12	9,006,717.69
买入返售金融资产			
存货		85,974,577.62	67,563,485.58
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		37,000,000.00	29,000,000.00
流动资产合计		1,177,499,968.55	996,217,347.28
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		8,000,000.00	8,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		938,013,347.42	967,552,669.53
在建工程		126,238,112.67	106,021,381.66
工程物资		1,518,122.16	1,767,280.86
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		97,036,513.90	96,606,564.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		525,000.00	540,000.00
递延所得税资产		11,431,104.97	11,234,161.06
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,182,762,201.12	1,191,722,057.51
资产总计		2,360,262,169.67	2,187,939,404.79
流动负债:			
短期借款			5,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			21,600,000.00
应付账款		52,293,228.53	52,438,608.15
预收款项		488,428,967.38	330,369,518.86
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		19,583,320.10	21,699,825.38
应交税费		10,806,579.48	30,067,782.68
应付利息			8,069.44
应付股利			
其他应付款		61,593,829.82	62,196,451.65
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		632,705,925.31	523,380,256.16
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		50,287,894.48	40,802,712.83
非流动负债合计		50,287,894.48	40,802,712.83
负债合计		682,993,819.79	564,182,968.99
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		233,800,000.00	233,800,000.00
资本公积		1,091,379,679.95	1,091,379,679.95
减:库存股			
专项储备		2,108,592.84	1,660,363.80
盈余公积		40,208,327.64	40,208,327.64
一般风险准备			
未分配利润		309,771,749.45	256,708,064.41
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,677,268,349.88	1,623,756,435.80
少数股东权益			
所有者权益合计		1,677,268,349.88	1,623,756,435.80
负债和所有者权益总计		2,360,262,169.67	2,187,939,404.79

法定代表人:张亚军　　主管会计工作负责人:王炜　　会计机构负责人:王炜

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:江苏江南水务股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		620,145,076.29	603,593,467.80
交易性金融资产			
应收票据			160,000.00
应收账款		38,441,969.76	29,836,508.84
预付款项		51,992,589.59	18,497,412.19
应收利息		985,647.31	3,906,397.28
应收股利			
其他应收款		5,656,003.70	8,702,637.27
存货		1,082,512.35	884,037.85
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		37,000,000.00	29,000,000.00
流动资产合计		755,303,799.00	694,580,461.23
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		74,000,000.00	74,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		949,500,700.08	978,438,251.19
在建工程		90,012,737.06	66,793,264.20
工程物资		1,518,122.16	1,767,280.86
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		97,036,513.90	96,606,564.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		525,000.00	540,000.00
递延所得税资产		5,777,448.08	6,603,918.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,218,370,521.28	1,224,749,279.60
资产总计		1,973,674,320.28	1,919,329,740.83
流动负债:			
短期借款			5,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			25,600,000.00
应付账款		68,229,201.24	68,547,609.73
预收款项		12,767,344.38	11,209,056.87
应付职工薪酬		17,385,606.27	18,611,659.51
应交税费		17,841,875.09	29,516,480.12
应付利息			8,069.44
应付股利			
其他应付款		210,898,827.21	156,651,867.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		327,122,854.19	315,144,742.67
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		12,444,444.56	12,833,333.38
非流动负债合计		12,444,444.56	12,833,333.38
负债合计		339,567,298.75	327,978,076.05
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		233,800,000.00	233,800,000.00
资本公积		1,091,379,679.95	1,091,379,679.95
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		40,208,327.64	40,208,327.64
一般风险准备			
未分配利润		268,719,013.94	225,963,657.19
所有者权益(或股东权益)合计		1,634,107,021.53	1,591,351,664.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,973,674,320.28	1,919,329,740.83

法定代表人:张亚军　　主管会计工作负责人:王炜　　会计机构负责人:王炜

(下转D15版)

证券代码:601199　　证券简称:江南水务　　编号:临2012—012

江苏江南水务股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2012年8月10日在公司四楼会议室(江苏省江阴市延陵路224号)召开。公司应到董事9人,实到董事9人,公司监事和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。

会议由董事长张亚军主持,经与会董事认真审议,以记名投票方式逐项通过了如下决议:

1.关于公司董事会换届选举的议案;

公司第三届董事会拟将届满,根据《公司法》和《公司章程》相关规定,公司董事会拟进行换届选举。公司第四届董事会由九名董事组成,其中独立董事三名,董事任期三年。公司董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐,第三届董事会提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查,并征询相关股东的意见,征求董事候选人本人意见后,提名龚国贤先生、沙建新先生、王建林先生、吴健先生、朱杰先生、许剑先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,提名傅海先生、徐钰新先生、张铁强先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

①选举龚国贤先生为公司第四届董事会董事

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

②选举沙建新先生为公司第四届董事会董事

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

③选举王建林先生为公司第四届董事会董事

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

④选举吴健先生为公司第四届董事会董事

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

⑤选举朱杰先生为公司第四届董事会董事

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

⑥选举许剑先生为公司第四届董事会董事

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

⑦选举傅海先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

⑧选举徐钰新先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

⑨选举张铁强先生为公司第四届董事会独立董事

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2012年第一次临时股东大会审议。

《江苏江南水务股份有限公司第四届董事会董事候选人简历详见附件一、江苏江南水务股份有限公司独立董事提名人声明详见附件二、江苏江南水务股份有限公司独立董事候选人声明见附件三、独立董事关于对公司第四届董事会董事候选人的独立意见详见附件四)。

2.江苏江南水务股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度;

(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。

此议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

3.江苏江南水务股份有限公司章程修正案;(具体内容详见附件五)

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2012年第一次临时股东大会审议。

4.关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案;

江苏公证天业会计师事务所有限公司是经中华人民共和国财政部和中国证监会批准,具有从事证券相关业务资格的会计师事务所有限公司。该所自聘为公司审计机构以来,对工作勤勉尽责,坚持公正、客观的态度进行独立审计,是一家执业经验丰富,资质良好的审计机构,建议聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构,聘期一年。

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2012年第一次临时股东大会审议。

5.江苏江南水务股份有限公司2012年上半年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、中国证券报、上海证券报、证券时报)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

6.关于独立董事津贴的议案;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。(独立董事回避表决)

此议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

7.江苏江南水务股份有限公司2012年半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。

8.关于召开2012年第一次临时股东大会的议案。

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

二〇一二年八月十日

附件一:

江苏江南水务股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

龚国贤:男,1964年11月生,大专,会计师。曾任江阴市商业局办事员、财务科副科长、财务科科长;江阴市华联商厦有限公司副总经理;江阴市建设投资发展有限公司党委委员、副总经理;江阴市新国联投资发展有限公司党委委员、纪委书记、副总经理。现任江阴市城乡给排水有限公司董事长。

沙建新:男,1961年9月生,大专,高级经济师。曾任江阴印染厂环保车间主任、团委书记;江阴城市污水处理厂厂长;江阴清源水处理有限公司总经理;江阴市城乡给排水有限公司党总支书记、总经理。现任江苏江南水务股份有限公司第三届董事、总经理;江阴市恒通排水设施管理有限公司董事长;江南水务市政工程江阴有限公司董事长;江阴浦发村镇银行股份有限公司董事。

王建林:男,1958年1月生,大专学历,高级经济师,。曾任江阴市自来水总公司小湾水厂厂长、总经理助理、江阴市自来水总公司副总经理;江苏江南水务股份有限公司总经理。现任江苏江南水务股份有限公司第三届董事、常务副总经理。

吴健:男,1977年11月15日生,经济师。曾任江阴职教中心会计;江阴市教育局计财审计科会计;江阴市财政局国库集中支付中心会计。现任江阴市市属集体资产管理办公室副主任;江阴市公有资产经营有限公司办公室副主任;江苏江南水务股份有限公司第三届董事。

朱杰:男,1966年9月生,研究生学历,江阴市政协委员。曾任江阴新华布厂综合统计、团总支书记、厂办秘书;江阴团市委下属邦博公司信息部经理;新华证券江阴营业部散户主管、大户主管、交易部副经理。现任江苏江南水务股份有限公司第三届董事、董事会秘书。

许剑:男,1971年2月生,大专学历,曾任江南模塑科技股份有限公司董事会秘书。现任江南模塑科技股份有限公司投资部负责人;江苏江南水务股份有限公司第三届董事。

傅涛:男,1968年2月生,博士,哈尔滨建筑大学市政工程专业博士学位,清华大学环境工程专业硕士学位,北京大学应用化学专业学士学位。曾任国家建筑技术发展中心研究所副所长;建设部住宅产业化促进中心信息处处长;全国住宅产业商会秘书长;亚洲开发银行,城市水管理体制研究负责人;世界银行-建设部中国北方水研究负责人;建设部供水绩效评价研究负责人;亚洲银行中国缺水城市管理研究中方专家组长;世界银行提升中国城市水业发展的战略研究中方专家组长;世界银行中国城市水业政策性融资的研究中方专家组长;全国环境服务业商会执行副会长;香港上市公司国中控股独立董事。现任清华大学环境学院水业研究中心主任;新加坡上市公司EPURE(伊普国际)独立董事;首创投资独立董事;北京金城物业科技发展有限公司(中国水网)顾问总编;江苏江南水务股份有限公司第三届独立董事。

徐钰新:男,1963年11月生,研究生,法学士,三级律师,曾任江苏吉鑫风能科技股份有限公司独立董事。现任江苏天奕律师事务所主任,无锡律师协会理事,江阴市律师协会副会长;江苏江南水务股份有限公司第三届独立董事。

张铁强:男,1975年7月生,大专,注册会计师,注册资产评估师,曾任江阴乡镇企业资产评估事务所评估员、项目经理、部门经理、副总经理。现任无锡德恒方会计师事务所有限公司首席合伙人、主任会计师。

附件二:

江苏江南水务股份有限公司独立董事提名人声明

提名人江苏江南水务股份有限公司董事会,现提名傅涛先生、徐钰新先生、张铁强先生为江苏江南水务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任江苏江南水务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,德见该独立董事候选人声明),提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏江南水务股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良纪录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括江苏江南水务股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在江苏江南水务股份有限公司连续任职未超过六年。

六、被提名人张铁强先生具备较丰富的会计专业知识和经验,具备注册会计师、注册资产评估师资格。

本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

提名人:江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一二年八月十日

附件三:

江苏江南水务股份有限公司独立董事候选人声明

本人傅涛、徐钰新、张铁强,已充分了解并同意由提名人江苏江南水务股份有限公司提名为江苏江南水务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏江南水务股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括江苏江南水务股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在江苏江南水务股份有限公司连续任职未超过六年。

六、我们其中的张铁强具备较丰富的会计专业知识和经验,具备注册会计师、注册资产评估资格。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺:在担任江苏江南水务股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形,本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人:傅涛、徐钰新、张铁强

二〇一二年八月十日

附件四:

江苏江南水务股份有限公司独立董事

关于对公司第四届董事会董事候选人的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》有关规定,作为江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第三届董事会第十三次会议的《关于公司董事会换届选举的议案》进行了认真审议并仔细阅读了公司提供的相关资料,发表独立意见如下:

一、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会任期已满三年,需进行换届选举。经公司董事会提名委员会提名,公司第四届董事会董事候选人共九人,其中非独立董事候选人为龚国贤先生、沙建新先生、王建林先生、朱杰先生、吴健先生、许剑先生;独立董事候选人为傅涛先生、徐钰新先生、张铁强先生。

我们认为:第三届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规的规定,勤勉尽责,现因任期届满,进行换届选举,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。

二、根据有关法律法规和《公司章程》的有关