



证券代码:600187 证券简称:国中水务 编号:临 2012-024

黑龙江国中水务股份有限公司 关于非公开发行股票董事会决议 暨召开 2012 年度第一次临时 股东大会通知的公告

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,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示

●发行对象
本次非公开发行对象为符合相关法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等共计不超过 10 名的特定对象。发行对象应符合法律、法规规定的条件,最终具体发行对象,公司将取得中国证监会发行核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,以竞价方式确定。

●认购方式
认购均以人民币现金方式认购本公司本次发行的股票。

●股东大会召开时间:2012 年 7 月 11 日(星期四)
●股东大会股权登记日:2012 年 7 月 10 日(星期三)
●会议召开地点:北京市东城区灯市口大街 33 号国中商业大厦 10 层公司会议室

●会议方式:现场投票与网络投票相结合

一、有关董事会决议情况

黑龙江国中水务股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)第五届董事会第三次会议通知于 2012 年 6 月 15 日,以电子邮件方式和送达方式向全体董事发出,会议于 2012 年 6 月 21 日以现场会议方式召开。会议应到董事 8 人,实到董事 5 人,未出席董事林长盛先生委托董书长朱勇先生、独立董事周春生先生和独立董事黄儒先先生委托独立董事范福珍先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由董事长朱勇先生主持,经过充分讨论、认真审议,会议审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于李开明先生辞去公司副总裁的议案》

公司董事会近日接到副总裁李开明先生提交的辞职报告,李开明先生因工作原因,申请辞去公司副总裁职务。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

六航校飞行员,公安部特警大队内队队员、教员,国务院警卫处参谋,国务院国资委资产管理处处长,北京经师远通公司经理、董事长。

现任黑龙江国中水务股份有限公司董事。

独立董事对此项议案发表如下意见:

1.公司高级管理人员候选人的提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2.经审阅公司高级管理人员候选人的个人简历,不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形。

3.经了解各位候选人的教育背景、工作经历和身体状况,具备相应的任职资格,能够胜任相关职务的工作,有利于公司发展。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

(十)审议通过《关于公司为参股公司北京天地人环保科技有限公司提供担保的议案》

公司董事会认为,目前天地人财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,为支持其经营发展,同意为其银行借款提供担保。本次对天地人向浦发银行北京分行 3,000 万元银行贷款提供担保符合国家现行法律法规以及公司关于对外担保的有关规定。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

此议案须经本公司母公司批准。

(十一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据中国证监会《上市公司章程指引》2012 年 5 月 4 日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定,对《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》部分条款修订如下:

将《黑龙江国中水务股份有限公司章程》章程第一百五十条 公司利润分配政策为采取现金或者股票方式分配股利。

修改为:

第一百五十五条 公司利润分配政策为

1. 利润分配原则:公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

2. 利润分配形式:

公司采取现金分红或者股票方式分配股利。

在公司现金流充裕满足正常经营和长期发展的前提下,公司应当进行现金分红,公司最近三年现金累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十。

在保证公司现金流充裕的前提下,基于回报投资者和分享企业价值的考虑,公司应当采取股票方式以方便社会公众股东参与股东大会表决。

3. 利润分配的期间间隔:公司每年进行一次利润分配,可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红或发放股票股利。

4. 决策机制与程序:

在公司实现盈利符合利润分配条件时,公司利润分配方案由董事会制定并审议通过后经提交股东大会批准;董事会在制定利润分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见;公司董事会未做出现金利润分配预案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配时,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。

公司因生产、经营、投资规划、发展战略的需要等原因,确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策应以保护股东权益为出发点,且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,有关调整利润分配政策的议案,须经董事会审议后提交股东大会批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过,在发布召开股东大会的通知时,须公告独立董事意见;公司应当提供网络等方式以便社会公众股东参与股东大会表决。

5. 如股东存在违规占用公司资金情形的,公司在利润分配时,应当扣减该股东应分配的现金红利,用以偿还其占用的资金。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

该议案尚须经股东大会审议。

(十二)审议通过《关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

(十三)审议通过《关于北京中科益环保工程有限公司增资涉及关联交易的议案》

独立董事对该议案出具了事前认可函并发表了独立意见:

黑龙江国中水务股份有限公司北京中科益环保工程有限公司进行增资。此次关联交易是在各方自愿、协商一致的基础上达成的,符合公开、公平、公正的原则,符合上市公司业务结构调整目标及长远利益发展,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

二、召开临时股东大会的通知

为积极推进公司本次非公开发行股票工作,董事会拟定于 2012 年 7 月 11 日召开 2012 年度第一次临时股东大会。

会议具体内容通知如下:

(一)会议时间:

1. 现场会议时间:2012 年 7 月 11 日(星期三)下午 14:30-11:30

2. 网络投票时间:2012 年 7 月 11 日(星期三)上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00 的任意时间;

三、会议地点:北京市东城区灯市口大街 33 号国中商业大厦 10 层公司会议室

四、会议主持人:公司董事长

五、会议记录人:公司秘书

六、会议记录人:公司秘书

七、会议记录人:公司秘书

八、会议记录人:公司秘书

九、会议记录人:公司秘书

十、会议记录人:公司秘书

十一、会议记录人:公司秘书

十二、会议记录人:公司秘书

十三、会议记录人:公司秘书

十四、会议记录人:公司秘书

十五、会议记录人:公司秘书

十六、会议记录人:公司秘书

十七、会议记录人:公司秘书

十八、会议记录人:公司秘书

十九、会议记录人:公司秘书

二十、会议记录人:公司秘书

二十一、会议记录人:公司秘书

二十二、会议记录人:公司秘书

二十三、会议记录人:公司秘书

二十四、会议记录人:公司秘书

二十五、会议记录人:公司秘书

二十六、会议记录人:公司秘书

二十七、会议记录人:公司秘书

二十八、会议记录人:公司秘书

二十九、会议记录人:公司秘书

三十、会议记录人:公司秘书

三十一、会议记录人:公司秘书

三十二、会议记录人:公司秘书

三十三、会议记录人:公司秘书

三十四、会议记录人:公司秘书

三十五、会议记录人:公司秘书

三十六、会议记录人:公司秘书

三十七、会议记录人:公司秘书

三十八、会议记录人:公司秘书

三十九、会议记录人:公司秘书

四十、会议记录人:公司秘书

四十一、会议记录人:公司秘书

四十二、会议记录人:公司秘书

四十三、会议记录人:公司秘书

四十四、会议记录人:公司秘书

四十五、会议记录人:公司秘书

四十六、会议记录人:公司秘书

四十七、会议记录人:公司秘书

四十八、会议记录人:公司秘书

四十九、会议记录人:公司秘书

五十、会议记录人:公司秘书

五十一、会议记录人:公司秘书

五十二、会议记录人:公司秘书

五十三、会议记录人:公司秘书

五十四、会议记录人:公司秘书

五十五、会议记录人:公司秘书

议案序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	(关于公司符合非公开发行股票条件的议案)	738187	1.00 元	1 股	2 股	3 股
2	(关于本次非公开发行股票方案的议案)	738187	2.00 元	1 股	2 股	3 股
2-1	发行股数和募集资金	738187	2.01 元	1 股	2 股	3 股
2-2	发行方式	738187	2.02 元	1 股	2 股	3 股
2-3	发行数量	738187	2.03 元	1 股	2 股	3 股
2-4	定价基准日和发行价格	738187	2.04 元	1 股	2 股	3 股
2-5	发行对象和认购方式	738187	2.05 元	1 股	2 股	3 股
2-6	限售期	738187	2.06 元	1 股	2 股	3 股
2-7	上市地点	738187	2.07 元	1 股	2 股	3 股
2-8	本次非公开发行股票募集资金的用途	738187	2.08 元	1 股	2 股	3 股
2-9	本次非公开发行前的滚存未分配利润的安排	738187	2.09 元	1 股	2 股	3 股
2-10	本次非公开发行决议的有效期	738187	2.10 元	1 股	2 股	3 股
3	(关于本次募集资金使用的可行性分析的议案)	738187	3.00 元	1 股	2 股	3 股
4	(关于本次募集资金使用的可行性分析的议案)	738187	4.00 元	1 股	2 股	3 股
5	(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)	738187	5.00 元	1 股	2 股	3 股
6	(关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案)	738187	6.00 元	1 股	2 股	3 股
7	关于修订<公司章程>的议案)	738187	7.00 元	1 股	2 股	3 股

6 组表决方法:

如果股东想对议案 2 中的 2-1 至 2-10 项进行一次性表决的,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
2-1 至 2-10	第 2 次投票议案	738187	2.00 元	1 股	2 股	3 股

3、在“网络投票”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

二、投票举例

假设登记日 2012 年 7 月 5 日 A 股收市后,持有某公司 A 股的投资者拟对本次网络投票的某项议案投同意票,则申报价格填写 99.00 元,申报股数填写 1 股,应申报如下:

投票代码	申报方式	买卖价格	买卖股数
738187	买入	99.00 元	1 股

2. 如果 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票,应申报如下:

投票代码	申报方式	买卖价格	买卖股数
738187	买入	1.00 元	1 股

3. 如果 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票,应申报如下:

投票代码	申报方式	买卖价格	买卖股数
738187	买入	1.00 元	2 股

4. 如果 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票,应申报如下:

投票代码	申报方式	买卖价格	买卖股数
738187	买入	1.00 元	3 股

三、投票注意事项

1. 考虑到所需表决的提案较多,股东应对所有的提案表决相同意见,建议直接委托申报价格 99 元进行投票。股东大会有多项提案的提案,股东可以根据其意见决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2. 对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的,除现场投票、委托投票、网络投票,以第一次投票结果为准。

3. 股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数计入出席本次股东大会所持表决权数计算,对于该事项未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

证券代码:600187 证券简称:国中水务 公告编号:临 2012-025

黑龙江国中水务股份有限公司 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。

黑龙江国中水务股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)第五届监事会第二次会议通知于 2012 年 6 月 15 日,以电子邮件