

证券代码：600187

证券简称：ST国中

编号：临2009-032

黑龙江国中水务股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑龙江国中水务股份有限公司第四届监事会第七次会议于2009年11月4日在公司会议室召开。会议应到监事4人，实到监事4人，监事会主席杨奇观先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A 股股票发行方案的议案》。

本次非公开发行股票收购股权对提升公司的综合竞争能力和盈利水平具有重大意义。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于本次非公开发行股票事项涉及关联交易的议案》。

在本公司本次非公开发行股份募集资金进行资产收购涉及关联交易中，上市公司依法运作，决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司本次非公开发行股份募集资金收购资产涉及关联交易聘请了相关具有证券从业资格的审计机构、评估机构、独立财务顾问和律师事务所，对非公开发行股份募集资金进行资产收购涉及关联交易出具了相应的法律文件和独立意见。该非公开发行股份募集资金进行资产收购涉及关联交易公平、合理，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，该关联交易有利于扩大上市公司的资产规模，有利于增强上市公司的可持续性发展能力和市场竞争力。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告

黑龙江国中水务股份有限公司监事会

2009年11月4日