

证券代码：600187

证券简称：ST国中

编号：临2010-003

黑龙江国中水务股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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八次会议于2010年3月3日在公司会议室召开。会议应到监事4人，实到监事3人，谢淑静女士委托胡春萍女士代为行使表决权。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》。

在本次非公开发行股票以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。公司对本次非公开发行股票涉及的关联交易，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，对非公开发行股票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。该非公开发行股票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，并有利于扩大上市公司的资产规模，增强了上市公司的可持续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。

三、审议通过了《关于监事变动的议案》。

公司监事谢淑静女士因个人原因已向公司监事会提出辞去公司监事职务的申请，监事会同意谢淑静女士辞去公司监事职务。本议案尚需提交股东大会审议通过，在股东大会通过之前，谢淑静女士仍需履行监事义务。

黑龙江国中水务股份有限公司监事会

2010年3月3日