

证券代码:600187

证券简称:ST 国中

编号:临 2010-008

## 黑龙江国中水务股份有限公司

### 关于召开 2010 年第一次临时股东大会的二次通知

#### (一) 会议召开时间

现场会议召开时间为:2010 年 3 月 22 日下午 14:30

网络投票时间为:2010 年 3 月 22 日 9:30-11:30、13:00-15:00

#### (二) 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

#### (三) 会议方式

本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。(具体投票流程详见附件)

#### (四) 会议议题及其对应的网络投票表决序号

1、《关于符合非公开发行股票条件的议案》;(对应网络投票表决序号 1)

2、审议《非公开发行股票方案的议案》;

(1) 发行股票的种类和面值 (对应网络投票表决序号 2)

(2) 发行方式 (对应网络投票表决序号 3)

(3) 发行数量 (对应网络投票表决序号 4)

(4) 发行对象及认购方式 (对应网络投票表决序号 5)

(5) 定价基准日及发行价格 (对应网络投票表决序号 6)

(6) 本次发行股票的锁定期 (对应网络投票表决序号 7)

(7) 募集资金用途

<1>约 6,855 万元将用于收购国中(秦皇岛)污水处理有限公司 75%的股权。(对应网络投票表决序号 8)

<2>约 2,460 万元将用于收购国水(昌黎)污水处理有限公司 100%的股权。(对应网络投票表决序号 9)

<3>约 5,930 万元将用于收购国水(马鞍山)污水处理有限公司 100%的股权。(对应网络投票表决序号 10)

<4>约 6,560 万元将用于收购鄂尔多斯市国中水务有限公司 100%的股权。

(对应网络投票表决序号 11)

<5>约 9,100 万元将用于对鄂尔多斯市国中水务有限公司增资。(对应网

络投票表决序号 12)

<6>约 7,648 万元将用于收购太原豪峰污水处理有限公司 80%的股权。(对

应网络投票表决序号 13)

<7>约 12,000 万元将用于对太原豪峰污水处理项目的继续投资。(对应网

络投票表决序号 14)

<8>约 4,320 万元将用于收购涿州中科国益水务有限公司 100%的股权。

(对应网络投票表决序号 15)

<9>约 2,200 万元将用于对涿州中科国益水务有限公司增资。(对应网络投

票表决序号 16)

<10>约 3,400 万元将用于收购北京中科国益环保工程有限公司 85%的股

权。(对应网络投票表决序号 17)

<11>6,100 万元将用于归还因投资东营国中水务有限公司的而产生的借

款。(对应网络投票表决序号 18)

(8) 上市地点 (对应网络投票表决序号 19)

(9) 本次非公开发行前的滚存利润安排 (对应网络投票表决序号 20)

(10) 本次发行决议的有效期 (对应网络投票表决序号 21)

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相  
关事宜的议案》(对应网络投票表决序号 22)

4、审议《本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案》(对应网络投  
票表决序号 23)

5、审议《关于非公开发行股票预案的议案》(对应网络投票表决序号 24)

6、审议《关于本次非公开发行股票事项涉及关联交易的议案》(对应网  
络投票表决序号 25)

(五) 会议出席对象

1、截至 2010 年 3 月 15 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算  
有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会

议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人,见证律师等。

#### (六) 表决权

特别注明:投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

#### (七) 现场会议参加办法

##### 1、登记手续:

(1) 拟出席会议的法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;

(2) 拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东会议”字样。

##### 2、登记地点及授权委托书送达地点:

黑龙江国中水务股份有限公司北京管理总部

地址:北京市东城区灯市口大街 33 号国中商业大厦 1015 室

邮编:100006 电话:010-65595376—298

传真:010-65595378

联系人:易芳小姐

##### 3、登记时间:

2010年3月18日—3月19日每日的 9:30—11:30、13:30—17:00。

#### (四) 其他事项

本次 2010 年第一次临时股东大会的会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

2010年3月16日

附件：

## 投资者参加网络投票的操作流程

### 一、投票流程

#### 1、投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738187	国中投票	25	A股

#### 2、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
ST 国中	1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	1元
		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	
	2	发行股票的种类和面值	2元
	3	发行方式	3元
	4	发行数量	4元
	5	发行对象及认购方式	5元
	6	定价基准日及发行价格	6元
	7	本次发行股票的锁定期	7元
		募集资金用途	
	8	收购国中（秦皇岛）污水处理有限公司75%股权	8元
	9	收购国水（昌黎）污水处理有限公司100%股权	9元
	10	收购国水（马鞍山）污水处理有限公司100%股权	10元
	11	收购鄂尔多斯市国中水务有限公司100%股权	11元
	12	增资鄂尔多斯市国中水务有限公司	12元
	13	收购太原豪峰污水处理有限公司80%股权	13元
	14	对太原豪峰污水处理项目继续投资	14元
15	收购涿州中科国益水务有限公司100%股权	15元	
16	增资涿州中科国益水务有限公司	16元	

17	收购北京中科国益环境工程有限公司 8 5 % 股权	17 元
18	归还因投资东营国中水务有限公司而产生的借款	18 元
19	上市地点	19 元
20	本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排	20 元
21	本次非公开发行股票决议有效期	21 元
22	关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案	22 元
23	关于本次非公开发行股票募集资金投向的可行性报告的议案	23 元
24	关于非公开发行股票预案的议案	24 元
25	关于本次非公开发行股票事项涉及关联交易的议案	25 元

注：投资者如果在对应的申报价格处填写“99元”，则代表同意本次股东大会网络投票的全部议案。

### 3、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

1、股权登记日持有“ST 国中” A 股的投资者对公司的第一个议案（关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738187	买入	1 元	1 股

2、如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为 2 股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738187	买入	1 元	2 股

3、如某 A 股投资者对本次网络投票的全部议案拟投同意票，只要将买卖价格改为“99元”，申报股数改为“1股”，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738187	买入	99 元	1 股

### 三、投票注意事项

1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

**黑龙江国中水务股份有限公司**  
**2010年第一次临时股东大会授权委托书**

兹全权委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本公司/本人出席黑龙江国中水务股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：

委托事项：代表本公司/本人出席黑龙江国中水务股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托代理人签名：

委托代理人营业执照/身份证号码：

委托日期：

委托期限：

注：本表复印有效