

黑龙江国中水务股份有限公司
2010年第二次临时股东大会会议资料

2010年9月10日

- 一、主持人宣布会议开始，公布参加会议的股东人数和代表股数
- 二、审议议案
- 三、股东发言及回答股东提问
- 四、时冬梅监事宣读投票须知
- 五、选定监票人、宣布投票开始
- 六、股东进行投票表决
- 七、统计票数，股东与公司管理层交流
- 八、主持人宣读股东大会决议
- 九、参会董事、监事在股东大会决议、会议记录上签名
- 十、会议闭幕

投票须知

本次会议将采取现场投票的方式，股东本人参加现场投票的在投票时应按照表决票的格式详细填写股东姓名、股东账号、持有股数。受委托人参加投票的除填写股东姓名、股东账号、持有股数以外，还应在受委托人一项签名。内容填写不完整的视为无效票，不计入表决结果。投票以股数为计票依据，在“表决情况”一栏中，每项议案只能选择“赞成”、“反对”、“弃权”其中的一项，不选或多选均视为无效票，不计入表决结果。

会议议题

各位股东：

经公司第四届董事会第十六次会议审议通过以下议案，现提请股东大会，请审议：

一、关于公司为涿州中科国益水务有限公司提供担保的议案

1、担保情况概述：

(1) 2007年8月13日，涿州中科国益水务有限公司与中国银行河北省涿州支行签订《人民币借款合同（中/长期）》（编号：2007年贷字018号），贷款总额为人民币6700万元，贷款期限为13年，年率7.38%，利率水平实行一年一定，上述贷款由中科集团与中行涿州支行签订保证合同（2007年保字018号）号提供保证担保。根据中准出具的中准审字[2010]第【2067】号审计报告，截至2009年12月31日，该笔长期借款余额（包括一年内到期的非流动负债）5800万元。截至2010年6月30日，该笔长期借款余额（包括一年内到期的非流动负债）5500万元。2010年8月12日，本公司签订了以总价人民币4465万元受让涿州中科国益水务有限公司100%股权的合同。（详见8月17日公司公告）为完成股权过户，该笔长期借款需更换担保人为本公司。

(2) 为支持涿州中科国益水务有限公司进行一级A升级改造工程，本公司为涿州中科国益水务有限公司向中行涿州支行申请银行授信提供担保，担保金额不超过4080万元，期限以最终签订担保合同为准。

2、被担保人情况：

被担保人名称：涿州中科国益水务有限公司

成立日期：2006年4月28日

工商注册登记号：1306811401064

注册地点：保定市涿州市甲秀路339号

法定代表人：沈波

注册资本：人民币叁千陆佰万元整

企业性质：有限责任公司

经营范围：污水处理及相关技术咨询、开发服务（涉及许可证的，凭许可证经营）

截至2009年12月31日，经中准会计师事务所审计，涿州中科国益水务有限公司资产总额为11633.07万元，负债总额为8265.17万元（其中银行贷款总额

为 5800 万元、流动负债总额为 3065.17 万元), 净资产为 3366.88 万元, 营业收入为 1833.53 万元, 利润总额-68.44 为万元, 净利润为-68.44 万元。

截至 2010 年 6 月 30 日, 涿州中科国益水务有限公司资产总额为 11367.03 万元, 负债总额为 7971.42 万元 (其中银行贷款总额为 5500 万元、流动负债总额为 2711.42 万元), 净资产为 3395.61 万元, 营业收入为 931.15 万元, 利润总额为 17.18 万元, 净利润为 17.18 万元。(上述财务数据未经审计)。

涿州中科国益水务有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业, 本次担保不构成关联交易。

3、担保协议的主要内容

本公司尚未与中行涿州支行签订担保协议。

4、董事会意见

涿州中科国益水务有限公司为公司非公开发行募投项目之一, 公司已签订了以总价人民币 4465 万元受让涿州中科国益水务有限公司 100%股权的合同, 为顺利完成股权过户并支持涿州中科国益水务有限公司发展, 经董事会谨慎研究, 涿州中科国益水务有限公司资信状况良好, 偿还债务能力较强, 担保风险可控, 对其担保不会对公司产生不利影响, 不会影响公司持续经营能力, 同意为其提供担保。上述担保经公司参会董事一致同意, 超过公司董事会全体成员的 2/3, 议案通过符合《公司法》和《公司章程》的规定。

5、累积对外担保数量及逾期担保的情况

截至目前, 公司及其控股子公司对外提供担保总额为 0 万元, 公司及控股子公司无逾期担保。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

2010 年 9 月 10 日