

证券代码:600187

证券简称: 国中水务

编号: 临 2011-024

黑龙江国中水务股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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（下称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于 2011 年 8 月 17 日，以电子邮件方式和送达方式向全体监事发出，会议于 2011 年 8 月 23 日在公司会议室召开。监事应出席 3 人，实到 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。

会议由公司监事会主席杨奇观先生主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

一、公司 2011 年半年度报告及摘要。

监事会对公司《2011 年半年度报告》进行了认真审议，认为：公司 2011 年半年度报告较全面、客观地反映了公司现状。经过有效表决，审议通过了公司《2011 年度半年度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、公司 2011 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

监事会认为公司《2011 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了募集资金存放与实际使用情况，同意该报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司监事会

2011 年 8 月 23 日