

**黑龙江国中水务股份有限公司**  
**2011 年第二次临时股东大会会议资料**

2011 年 9 月 30 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、审议关于公司为全资子公司和控股子公司提供担保的议案
- 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
- 八、主持人宣读股东大会决议
- 九、参会人员股东大会决议、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二十九次会议审议通过关于公司为全资子公司和控股子公司提供担保的议案，现提请股东大会审议。

（一）担保情况概述：

- 1、为国中（秦皇岛）污水处理有限公司在银行申请的金额不超过 1000 万元的贷款提供担保。
- 2、为国水（马鞍山）污水处理有限公司在银行申请的金额不超过 1000 万元的贷款提供担保。
- 3、为汉中市国中自来水有限公司在银行申请的金额不超过 2000 万元的贷款提供担保。
- 4、为西安航空科技产业园供排水有限公司在银行申请的金额不超过 2000 万元的贷款提供担保。
- 5、为北京中科国益环保工程有限公司在银行申请的金额不超过 2000 万元的贷款提供担保。

（二）被担保人情况：

1、国中（秦皇岛）污水处理有限公司

注册号： 130300400001847

住所： 秦皇岛经济技术开发区外环路 58 号

法定代表人姓名： 朱勇军

注册资本： 美元： 409.0 万元

实收资本： 美元： 409.0 万元

公司类型： 有限责任公司

经营范围： 建设、经营并维护污水处理厂等环境保护工程；并提供相关的技术咨询服务。

截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产为 119,092,544.84 元，负债为 52,824,507.95 元，净资产为 66,268,036.89 元，资产负债率为 44.36%。2010 年净利润为 8,960,870.77 元。

2、国水（马鞍山）污水处理有限公司

注册号： 340500400000983

住所： 马鞍山市王家山污水处理厂内

法定代表人姓名： 朱勇军

注册资本： 52,655,215 元

实收资本： 52,655,215 元

公司类型： 有限责任公司

经营范围： 许可经营项目： 无。一般经营项目： 建设、改造并经营、维护污水处理厂及相关环境保护工程，并提供相关的技术咨询服务。

截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产为 94,344,560.61 元，负债为 35,037,142.80 元，净资产为 59,307,417.81 元，资产负债率为 37.14%。2010 年净利润为 5,092,493.89 元。

### 3、汉中市国中自来水有限公司

注册号： 612300100001555

住所： 汉中市汉台区友爱路 16 号

法定代表人姓名： 孙正基

注册资本： 6000 万元

实收资本： 6000 万元

公司类型： 有限责任公司

经营范围： 许可经营项目： 无。一般经营项目： 建设、经营并维护供水工程，提供相关的技术咨询服务。

截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产为 127,450,502.49 元，负债为 19,582,577.06 元，净资产为 107,867,925.43 元，资产负债率为 15.36%。2010 年净利润为 8,964,367.29 元。

### 4、西安航空科技产业园供排水有限公司

注册号： 610100400001573

住所： 西安市高新区航空科技产业园电信大楼 4 层

法定代表人姓名： 孙正基

注册资本： 4000 万元

实收资本： 4000 万元

公司类型： 有限责任公司

经营范围： 许可经营项目： 无。一般经营项目： 供水、排水工程的设计、施工、

建设；污水处理工程的设计、施工、建设；市政工程的施工、建设、咨询。

截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产为 227,832,283.60 元，负债为 108,620,656.30 元，净资产为 119,211,627.30 元，资产负债率为 47.68%。2010 年净利润为 19,453,447.56 元。

#### 5、北京中科国益环保工程有限公司

注册号：110302006309652

住所：北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 C 座 501 室

法定代表人姓名：张继烨

注册资本：1000 万元

实收资本：1000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：环境工程专业承包贰级：可承担单项合同额不超过企业注册资本金 5 倍的下列工程：1、单池容积 600 立方米及以下禽、畜类便沼气工程；单池容积 800 立方米及以下厌氧生化处理池工程；2、单机容量 30 万千瓦及以下火电机组燃烟气脱硫工程；40 吨及以下工业及集中供热燃煤锅炉烟气脱硫工程；3、中型工业项目（含核工业）噪声、有害气体、粉尘、污水、工业废料的综合处理工程；4、二级甲等及以下等级医院医疗污水处理工程；环境工程（废水）专项工程设计乙级；环境污染治理设施运营：生活污水甲级、工业废水甲级；环境设备开发；环境工程咨询、技术开发、环境评估。

截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产为 57,665,871.21 元，负债为 25,727,984.16 元，净资产为 31,937,887.05 元，资产负债率为 44.61%。2010 年净利润为 2,809,787.66 元。

#### （三）担保协议的主要内容

本公司尚未与平安银行股份有限公司东莞分行签订担保协议，具体担保金额和期限以银行核准金额额度为准。

#### （四）董事会意见

公司为支持全资子公司、控股子公司的的发展，公司董事会同意为上述全资子公司、控股子公司向银行申请的贷款提供担保，公司为其提供担保的行为是可控的且不存在损害公司利益及股东利益的行为。公司作为上述全资子公司、控股子公司的控股股东，对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，公司全资子公司、

控股子公司本次贷款用途不涉及其他对外投资行为，且上述全资子公司、控股子公司经营状况均良好，不存在逾期不能偿还贷款的风险。本次公司为全资子公司和控股子公司提供担保事项需提交公司股东大会审议。

（五）独立董事意见

公司独立董事周春生、黄鹰、范福珍均认为上述担保事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益，同意此方案。

（六）累积担保数量及逾期担保的情况

截至本公告日，公司及其控股子公司提供担保总额为 14400 万元，公司及控股子公司无逾期担保。公司的对外担保事项中除为全资子公司、控股子公司向银行申请贷款而提供担保外，无其他对外担保。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

2011 年 9 月 30 日