

证券代码:600187

证券简称: 国中水务

编号: 临 2011-039

## 黑龙江国中水务股份有限公司

### 第四届董事会第三十二次会议决议公告

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江国中水务股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)第四届董事会第三十二次会议通知于2011年11月1日,以电子邮件方式和送达方式向全体董事发出,会议于11月7日以通讯方式召开。应到董事7人,实到董事7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

会议审议通过了以下议案:

一、《黑龙江国中水务股份有限公司关于黑龙江证监局〈责令整改决定书〉责令整改情况的报告》

董事会认为,通过此次黑龙江证监局对本公司的全面检查及现场工作指导,公司对存在的问题进行了认真整改,进一步促进了公司规范化运作的意识,董事会同意该报告。

本公司将以此为契机,继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、部门规章的要求,本着认真学习,务求实效,持之以恒的原则,不断加强公司治理结构建设,积极落实各项整改措施,并积极配合黑龙江证监局对整改情况的跟踪监管,进一步提高公司治理和规范运作水平,切实保障公司和公司全体股东的利益不受侵害,以更加规范的运作和良好的业绩回报广大投资者。

表决结果:7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董事会

2011年11月7日