

证券代码:600187

证券简称: 国中水务

编号: 临2012-012

黑龙江国中水务股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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”)第四届监事会第十九次会议通知于2012年3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2012年3月27日在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事2人。未出席监事胡春萍委托监事会主席杨奇观先生代为行使表决权。监事会主席杨奇观先生主持本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了《公司第四届监事会 2011 年度工作报告》

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

二、审议并通过了《公司 2011 年度报告及摘要》

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 本议案将提交公司 2011 年年度股东大会审议。

监事会认为:

1、公司年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和其他有关法规、规定的要求。

2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映出公司2011年度的经营管理和财务状况。

3、未发现参与年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

四、审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会已于 2012 年 1 月任期届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会决定进行换届选举。公司第五届监事会由 3 名监事组成,其中 1 名由职工代表担任。经公司股东推荐,监事会提名杨昊、黄耀生为第五届监事会监事候选人。

本议案将提交公司 2011 年年度股东大会审议。

根据公司章程规定，由职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一。经公司职工民主选举，邢军先生为公司第五届监事会由职工代表担任的监事。

附件一、公司第五届监事会监事候选人简历

五、审议通过公司 2011 年度财务决算及利润分配预案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已审议通过。

根据中准会计师事务所审计，黑龙江国中水务股份有限公司2011年度合并利润表归属于母公司所有者净利润65,810,163.88元，加上年初未分配利润-594,601,734.82 元，本次可供股东分配利润为-528,791,570.94元。根据《公司法》和《公司章程》及企业会计准则的有关规定，公司2011年度无利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润余额-528,791,570.94元结转下一年度。

特此公告。

**黑龙江国中水务股份有限公司监事会
2012 年 3 月 27 日**

附件监事简历：

黄耀生：男，1963 年出生，本科学历，曾任香港（巴林）公司任项目经理，香港百孚有限公司项目经理，国中控股有限公司项目经理，首创（香港）有限公司项目经理。现任丽盈有限公司董事、总经理。

杨昊：男，1963 年出生，曾任北京首创股份有限公司，首创爱华市政环境工程公司副总经理。

职工监事：

邢军，男，1978 年生，学士学位，人力资源管理专业，IBM 数据库高级认证工程师、MCSE 微软认证系统工程师。历任万丰亚洲（北京）有限公司网络工程师，北京商道科技有限公司客户经理，中国太和旅行社北京部副经理，现就职于黑龙江国中水务股份有限公司行政人事部。