

证券代码：600187

证券简称：国中水务

编号：临 2012-016

黑龙江国中水务股份有限公司

2011 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

特别提示：

- 1、本次会议无否决或修改提案的情况。
- 2、本次会议无新提议案提交表决。

一、会议召开的基本情况

黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年年度股东大会于 2012 年 4 月 20 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人 1 人，代表公司股份 229,725,000 股，占公司总股数 427,225,000 股的 53.77%。公司部分董事、监事出席了会议，部分公司高管、见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和黑龙江国中水务股份有限公司《公司章程》之规定。会议由公司董事长朱勇军先生主持。

二、议案审议和表决情况

本次会议经有效表决，审议通过了以下议案：

（一）公司 2011 年度董事会工作报告。

表决情况：同意票 229,725,000 股，占参加表决股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

（二）公司 2011 年度监事会工作报告。

表决情况：同意票 229,725,000 股，占参加表决股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

（三）公司 2011 年度报告及摘要。

表决情况：同意票 229,725,000 股，占参加表决股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

（四）公司 2011 年度财务决算及利润分配预案。

表决情况：同意票 229,725,000 股，占参加表决股份总数的 100%；0 股反对，0

股弃权。

(五) 关于续聘会计师事务所及支付 2011 年度财务审计费用的议案。

表决情况：同意票 229,725,000 股，占参加表决股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

(六) 关于董事会换届选举的议案。（该议案已采用累积投票方式逐项表决）

(1) 选举朱勇军先生

表决情况：同意票 229,725,000 股，占参加表决股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

(2) 选举张继焯先生

表决情况：同意票 229,725,000 股，占参加表决股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

(3) 选举林长盛先生

表决情况：同意票 229,725,000 股，占参加表决股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

(4) 选举刘坤林先生

表决情况：同意票 229,725,000 股，占参加表决股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

(5) 选举周建和先生

表决情况：同意票 229,725,000 股，占参加表决股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

(6) 选举周春生先生

表决情况：同意票 229,725,000 股，占参加表决股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

(7) 选举黄鹰先生

表决情况：同意票 229,725,000 股，占参加表决股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

(8) 选举范福珍先生。

表决情况：同意票 229,725,000 股，占参加表决股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

(七) 关于监事会换届选举的议案

(1) 选举黄耀生先生

表决情况：同意票 229,725,000 股，占参加表决股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

(2) 选举杨昊先生

表决情况：同意票 229,725,000 股，占参加表决股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

(八) 关于修改公司章程的议案。

表决情况：同意票 229,725,000 股，占参加表决股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

(九) 2011 年度独立董事述职报告。

表决情况：同意票 229,725,000 股，占参加表决股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

三、律师见证意见

公司聘请的北京市颐合律师事务所高平均律师、杨玉华律师见证了本次 2011 年年度股东大会并出具了法律意见书，律师认为：

公司本次 2011 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规以及黑龙江国中水务股份有限公司《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格和股东大会表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司

2012 年 4 月 20 日