

证券代码:600187

证券简称: 国中水务

编号: 临2012-018

黑龙江国中水务股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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，并对其内容的真实、准确和完整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”）第五届监事会第一次会议通知于2012年4月10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4月20日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。监事会主席黄耀生先生主持本次会议，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2012年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号〈季度报告的内容与格式特别规定〉》（2007年修订）的有关要求，审议了董事会编制的2012年第一季度报告全文及正文，一致认为：

1、2012年第一季度报告全文和报告正文的审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2012年第一季度报告全文和报告正文的内容、格式均符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司2012年第一季度的经营管理和财务状况；

3、在提出本审核意见前，监事会未发现参与2012年第一季度报告全文和报告正文编制和审议的人员违反保密规定的行为。

二、审议并通过了选举监事会主席

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

选举黄耀生先生担任公司第五届监事会主席，任期由2012年4月20日至2015年4月19日。

特此公告

黑龙江国中水务股份有限公司监事会

2012年4月20日

附：黄耀生简历

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，北京中科国益环保工程有限公司监事长。