

黑龙江国中水务股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会会议资料

2012 年 7 月 25 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、审议议案
- 三、股东发言及回答股东提问
- 四、邢军监事宣读投票须知
- 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，股东与公司管理层交流
- 八、主持人宣读股东大会决议
- 九、参会董事、监事在股东大会决议、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：

经公司第五届董事会第四次会议审议通过以下议案，现提请股东大会，请审议：

一、关于聘请张富强先生出任公司董事的议案

公司董事张继烨先生因工作变动，本人已向公司董事会提出辞去公司董事职务的申请，董事会同意张继烨先生辞去公司董事职务，同时决定聘请张富强先生为本公司第五届董事会董事。

张富强先生 1971 年 8 月出生，天津大学技术经济专业和科技英语专业双学士，同济大学管理工程专业博士。1999 年 3 月至 2006 年 7 月，在上海鹏欣(集团)有限公司工作，曾任集团研发部经理、投资发展部经理、总裁助理、投资总监等职务。2006 年 7 月至 2008 年 2 月在上海上实(集团)有限公司任项目发展部总经理，2008 年 2 月至 2012 年 6 月任担任上海鹏欣(集团)有限公司首席投资官，并兼任上海鹏欣矿业投资发展有限公司董事，刚果(金)希图鲁矿业私营有限公司董事长等职。曾任上海浦东路桥建设股份有限公司董事。2011 年 2 月至 2012 年 6 月任上海中科合臣股份有限公司董事长。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

2012 年 7 月 25 日