

证券代码:600187

证券简称: 国中水务

编号: 临 2012-036

## 黑龙江国中水务股份有限公司

### 第五届董事会第五次会议决议公告

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”)第五届董事会第五次会议通知于2012年7月30日,以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2012年8月9日在公司会议室召开。董事应出席8人,实到7人,未出席董事林长盛先生委托朱勇军董事代为行使表决权,监事、高级管理人员列席会议。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。会议由董事长朱勇军先生主持。经过充分讨论、认真审议,会议经投票表决通过如下议案:

一、审议通过公司《2012年半年度报告》及摘要。

董事会对公司《2012年半年度报告》进行了认真审议,认为:公司2012年半年度报告较全面、客观地反映了公司现状。经过有效表决,审议通过了公司《2012年度半年度报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于增补张富强先生出任董事会薪酬与考核委员会非独立董事委员议案》。

公司原董事张继焯先生原为董事会薪酬与考核委员会非独立董事委员,现张继焯先生已经离职,并经本公司第五届董事会第四次会议审议通过。根据《黑龙江国中水务股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定,如有委员不再担任公司董事职务,委员资格自动失效,董事会可增补新的委员。经董事长朱勇军先生提名,由非独立董事张富强先生出任薪酬与考核委员会非独立董事委员

表决结果:8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

2012年8月9日