

证券代码:600187

证券简称: 国中水务 编号: 临 2012-037

黑龙江国中水务股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议通知于 2012 年 7 月 30 日，以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2012 年 8 月 9 日在公司会议室召开。监事应出席 3 人，实到 2 人，未出席监事黄耀生先生委托监事邢军先生代为行使表决权。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由公司监事杨昊先生主持，经过充分讨论、认真议审、会议审议并通过了以下议案：

审议通过公司《2012年半年度报告》的议案

监事会对公司《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 年半年度报告》。

表决结果：3 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监事会

2012 年 8 月 9 日