

证券代码：600187

证券简称：国中水务

编号：临 2012-042

## 黑龙江国中水务股份有限公司

### 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、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”或“本公司”）第五届董事会第七次会议通知于 2012 年 8 月 29 日，以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2012 年 9 月 3 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。

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。会议由董事长朱勇军先生主持，经过充分讨论、认真议审，会议审议并通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于公司为控股子公司湘潭国中水务有限公司提供担保的议案》

董事会经认真审议，同意公司为控股子公司湘潭国中水务有限公司（以下简称“湘潭国中”，本公司持有其股份 81.8%。）不高于 23000 万元人民币的贷款提供担保，期限不超过 10 年。待湘潭国中和银行签订借款协议后，公司将对本次担保事项具体情况进行后续披露。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交 2012 年度第三次临时股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于召开 2012 年度第三次临时股东大会的议案》

（详见公司临 2012-043 公告）

同意公司于 2012 年 9 月 19 日召开 2012 年度第三次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

2012 年 9 月 3 日