

证券代码：600187

证券简称：国中水务

编号：临 2012-043

黑龙江国中水务股份有限公司

关于召开 2012 年度第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示

- 会议召开时间：2012年9月19日(星期三)上午10:00
- 股权登记日：2012年9月12日
- 会议召开地点：北京市东城区灯市口大街33号国中商业大厦10层公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 是否提供网络投票：否

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于2012年9月3日以通讯方式召开。会议决定召开公司2012年度第三次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、会议时间

2012年9月19日(星期三)上午10:00

二、会议地点

北京市东城区灯市口大街33号国中商业大厦10层公司会议室

三、会议审议事项

审议《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》。

四、会议出席对象

(1) 凡2012年9月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

(2) 公司董事、监事和其他高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师等。

五、登记及出席会议方法

1. 登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记地点：北京市东城区灯市口大街33号国中商业大厦10层黑龙江国中水务股份有限公司证券事务部

3、登记时间：2012年9月17日的9:30—11:30、13:30—16:30。

六、其他事项

1. 会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理
2. 联系地址：北京市东城区灯市口大街33号国中商业大厦10层
3. 邮政编码：100006
4. 联系电话：010-51695607
5. 联系传真：010-65595378
6. 联系人：关志强先生

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

附件：授权委托书格式