

黑龙江国中水务股份有限公司
2012 年度
第三次临时股东大会会议资料

2012 年 9 月 12 日

黑龙江国中水务股份有限公司 2012 年度第三次临时股东大会会议议程

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、会议议题：

讨论、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、其他事项：

- 1、表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。
- 2、按审议顺序依次完成议案的表决。
- 3、与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。
- 4、表决分为赞同、反对或弃权，空缺视为无效表决票。
- 5、会议指派一名监事监督表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。
- 6、本次会议由北京市颐合律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。
- 7、到会董事在股东大会决议和记录上签字。

黑龙江国中水务股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

现就我公司拟为下属控股子公司湘潭国中水务有限公司提供不超过人民币 2.3 亿元担保的有关情况汇报如下：

一、担保情况概述

本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，本公司为控股子公司湘潭国中提供的担保负有连带担保责任。

此项担保发生后，公司为湘潭国中担保累计金额为不超过 23000 万元，实际已经发生的公司及控股子公司对外担保余额不超过 48300 万元，公司及子公司无逾期担保。

二、被担保人的基本情况

被担保人名称：湘潭国中水务有限公司

成立日期：2011 年 8 月 26 日

工商注册登记号：430300000059150

注册地点：湘潭九华示范区富洲路 98 号服务大楼 2 层 206 室

法定代表人：张继焯

注册资本：人民币壹亿伍仟万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：给排水工程设施的咨询、设计、施工、设备供应、安装；水处理的科研、开发、利用以及其他与水处理相关的业务。

截至 2011 年 12 月 31 日，经中准会计师事务所审计，湘潭国中水务有限公司资产总额为 150,240,186.77 元，负债总额为 302,771.61 元，净资产为

149,937,415.16 元，资产负债率为 0.2%；2011 年度营业收入为 0 元，利润总额为-62,584.84 元，2011 年度净利润为-62,584.84 元。

与本公司的关系：本公司控股子公司。（本公司持有湘潭国中水务有限公司 81.8%的股权）

三、担保协议的主要内容

本公司尚未与银行签订担保协议，具体担保金额和期限以银行核准的为准。

四、董事会意见

公司董事会认为湘潭国中水务有限公司处于项目建设期，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，为支持其经营发展，同意为其银行借款提供担保，并于2012年8月29日以通讯方式召开的第五届董事会第七次会议审议批准该议案。根据公司《对外担保管理制度》等规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

根据以上情况，现提请公司股东大会同意公司为湘潭国中水务有限公司提供不超过人民币 2.3 亿元的担保。

以上议案，敬请审议。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

2012 年 9 月 12 日