

证券代码：600187

证券简称：国中水务

编号：临 2012-053

## 黑龙江国中水务股份有限公司

### 关于调整公司 2012 非公开发行股票方案、预案及可行性报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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（以下简称“公司”“本公司”）2012 年度非公开发行股票事项已经公司第五届董事会第三次会议、2012 年度第一次临时股东大会审议批准，为顺利推进公司本次非公开发行股票工作，按照公司 2012 年度第一次临时股东大会第五项决议对董事会授权第 1 项，即“根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，包括但不限于确定发行时机、发行数量及发行价格等具体事宜”。鉴于此，公司第五届董事会第八次会议审议通过了关于调整公司 2012 非公开发行股票方案、预案及可行性报告的议案。

董事会同意调整 2012 非公开发行股票方案相关内容，具体内容如下：

1、原非公开发行股票方案中募集资金总额为不超过 129,000 万元。

现修改为募集资金总额不超过 125,570 万元。

2、原非公开发行方案中，募集资金约 3,430 万元将用于收购淮北中联环水环境有限公司 100% 的股权。

现取消该收购股权项目，不再作为本次非公开发行股票募集资金投资项目。取消该项目的原因为：根据公司与转让方上海环瑞投资管理有限公司就淮北中联环水环境有限公司 100% 的股权受让项目签署的《上海环瑞投资管理有限公司与黑龙江国中水务股份有限公司之股权购买协议》（以下简称《股权购买协议》）及相关补充协议的约定，股权购买协议的生效条件为获得特许经营权授予机构淮北市城乡建设委员会同意股权转让的书面文件。目前，公司与转让方上海环瑞投资管理有限公司确认该收购项目无法在约定时间内获得上述书面同意文件，《股权购买协议》因生效条件未获满足而不生效，因此，公司需取消该收购项目，该项目亦不再作为本次非公开发行股票募集资金投资项目。转让方上海环瑞投资管

理有限公司已将本公司预付的股权受让款 840 万元全额退还,双方确认互不追究对方任何法律责任。(《黑龙江国中水务股份有限公司 2012 年度非公开发行股票方案(修订稿)》具体内容详见附件一)

根据上述非公开发行股票方案的调整,公司第五届董事会第八次会议决议,同意修订本次《非公开发行股票预案》及修订《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》。(具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《黑龙江国中水务股份有限公司2012年度非公开发行股票预案(修订稿)》,《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告(修订稿)》)

**附件:**

1、《黑龙江国中水务股份有限公司 2012 年度非公开发行股票方案(修订稿)》

**备查文件目录**

1、公司第五届董事会第八次会议决议。

上述备查文件查阅途径为:公司董事会办公室。

**特此公告**

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

二〇一二年九月二十日