

黑龙江国中水务股份有限公司

二〇一二年度第五次临时股东大会决议公告

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。

重要提示：

- 1、本次会议无否决或修改提案的情况。
- 2、本次会议无新提议案提交表决。

一、会议召开的基本情况

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2012年度第五次临时股东大会于2012年11月15日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人1人，代表公司股份229,725,000股，占公司总股数427,225,000股的53.77%。公司部分董事、监事出席了会议，部分公司高管、见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和黑龙江国中水务股份有限公司《公司章程》之规定。会议由公司董事长朱勇军先生主持。

二、议案审议和表决情况

本次会议经有效表决，审议通过了以下议案：

关于拟为全资子公司东营国中环保科技有限公司提供担保的议案

本公司全资子公司东营国中环保科技有限公司（以下简称东营环保）拟与上海浦东发展银行股份有限公司东营分行签订人民币6,900万元的固定资产贷款合同，本公司为其贷款承担担保责任，保证方式为连带责任保证，利率为基准利率上浮15%，期限7年。

表决情况：同意票229,725,000股，占参加表决股份总数的100%；反对票0股，占参加表决股份总数的0%；弃权票0股，占参加表决股份总数的0%。

表决结果：通过了关于拟为全资子公司东营国中环保科技有限公司提供担保的议案。

三、律师见证意见

北京市颐合律师事务所指派律师杨玉华、高平均见证了本公司 2012 年度第五次临时股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见为：

国中水务 2012 年度第五次临时股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规以及《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、2012 年度第五次临时股东大会决议。
- 2、北京市颐合律师事务所出具的 2012 年度第五次临时股东大会法律意见书。

特此公告

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

2012 年 11 月 15 日