

证券代码：600187

证券简称：国中水务

编号：临 2013-015

## 黑龙江国中水务股份有限公司

### 关于召开 2013 年度第一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：2013 年 3 月 20 日(星期三)上午 10:00
- 股权登记日：2013年3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”）第五届董事会第十一次会议于2013年3月4日以现场和通讯相结合的方式召开。会议决定召开公司2013年度第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

#### 一、会议时间

2013年3月20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

- 1、审议《关于拟为控股子公司东营国中水务有限公司提供担保的议案》；
- 2、审议关于公司修订《黑龙江国中水务股份有限公司对外担保管理制度》的议案。

（此项议案已经过公司第五届董事会第十次会议审议通过，并于2013年1月29日公告，相关内容详见上海证券交易所网站。）

#### 四、会议出席对象

- (1) 凡2013年3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：2013年3月19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：010-65220997
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

2013年3月4日



附件：

## 黑龙江国中水务股份有限公司 2013年度第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表（本公司/本人）出席黑龙江国中水务股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人（有权/无权）按照自己的意思表决。（提示：本段三个括号内容请打“√”选择）

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于拟为控股子公司东营国中水务有限公司提供担保的议案			
2	关于公司修订《黑龙江国中水务股份有限公司对外担保管理制度》的议案。			

（上表内容请打“√”选择）

委托人签名：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：

委托事项：代表本公司出席黑龙江国中水务股份有限公司2013年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托代理人签名：

委托代理人营业执照/身份证号码：

委托日期：        年    月    日

委托期限：自本人签署本授权委托书之日起至黑龙江国中水务股份有限公司2013年度第一次临时股东大会会议结束时止。