

证券代码：600187

证券简称：国中水务

编号：临 2013-016

## 黑龙江国中水务股份有限公司

### 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于 2013 年 3 月 8 日，以电子邮件方式和专人送达方式向全体董事发出，会议于 2013 年 3 月 12 日以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长朱勇军先生主持，经过充分讨论、认真审议、会议审议并通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于黑龙江国中水务股份有限公司拟向平安银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币 24,750 万元并购贷款的议案》

本公司拟向平安银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币 24,750 万元的并购贷款，并购贷款用于收购北京天地人环保科技有限公司 90%的股权，贷款分次发放。本次（首次）申请发放的贷款金额为人民币 5500 万元，以本公司持有的北京天地人环保科技有限公司 30%的股权作为质押，利率为基准利率上浮 10%，期限 60 个月。具体贷款金额和放款金额以银行核准金额额度为准。

经过有效表决，审议通过关于黑龙江国中水务股份有限公司拟向平安银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币 24,750 万元并购贷款的议案。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

#### 二、备查文件目录

公司第五届董事会第十二次会议决议

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

二零一三年三月十二日