

证券代码：600187

证券简称：国中水务

编号：临 2013-027

黑龙江国中水务股份有限公司
关于召开 2012 年年度股东大会的通知

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：

- 是否提供网络投票：否
- 是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

(一) 会议届次：2012年年度股东大会

(二) 会议召集人：黑龙江国中水务股份有限公司董事会

(三) 会议时间：2013年6月25日（星期二）14:00。

(四) 会议表决方式：现场投票方式

(五) 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

二、会议审议事项

序号	议案名称	披露时间	披露媒体	公告名称	是否特别决议议案
1	《国中水务2012年年度报告》及摘要	2013年4月18日	中国证券报、上海证券报	第五届董事会第十四会议决议公告	否
2	《国中水务2012年度董事会工作报告》	2013年4月18日	中国证券报、上海证券报	第五届董事会第十四会议决议公告	否
3	《国中水务2012年度独立董事述职报告》	2013年4月18日	中国证券报、上海证券报	第五届董事会第十四会议决议公告	否
4	《关于公司2012年度财务决算及利润分配的议案》	2013年4月18日	中国证券报、上海证券报	第五届董事会第十四会议决议公告	否
5	《关于2013年续聘会计师事务所及支付2012年度审计费用的议案》	2013年4月18日	中国证券报、上海证券报	第五届董事会第十四会议决议公告	否
6	《国中水务 2012 年度监事会工作报告》	2013年4月18日	中国证券报、上海证券报	第五届监事会第六会议决议公告	否

三、会议出席对象

(一) 凡2013年6月18日(股权登记日)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全体股东;因故不能亲自出席会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议(委托书见附件),该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和其他高级管理人员。

(三) 公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

(一) 登记手续

符合出席条件的法人股东的法定代表人,持法人股东账户卡、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续;委托代理人持法人股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

符合出席条件的自然人股东,持股东账户卡、本人身份证和持股凭证办理登记手续;委托代理人持授权委托书(见附件)、本人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东会议”字样。

(二) 登记时间

2013年6月24日上午9:30—11:30、下午13:30—17:00。

(三) 登记地点

北京市东城区灯市口大街33号国中商业大厦10层国中水务股份有限公司证券事务部。

五、其他事项

(一) 会议联系方式

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

邮政编码：100006

联系人：关志强先生

联系电话：010-51695607

联系传真：010-65220997

（二）会期预计半天，出席会议人员的食宿、交通费用自理。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

二零一三年五月二十八日

附件：

黑龙江国中水务股份有限公司 2012年年度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 2012 年年度股东大会，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	《国中水务 2012 年年度报告》及摘要			
2	《国中水务 2012 年度董事会工作报告》			
3	《国中水务 2012 年度独立董事述职报告》			
4	关于公司 2012 年度财务决算及利润分配的议案			
5	关于 2013 年续聘会计师事务所及支付 2012 年度审计费用的议案			
6	《国中水务 2012 年度监事会工作报告》			

（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/本人出席黑龙江国中水务股份有限公司2012年年度股东大会，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2012年年度股东大会会议结束时止。

备查文件：

1、第五届董事会第十六次会议决议

上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。