

证券代码：600187

证券简称：国中水务

编号：临 2013-036

**黑龙江国中水务股份有限公司**  
**第五届监事会第八次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事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”）第五届监事会第八次会议通知于 2013 年 6 月 21 日，以电子邮件方式和专人送达方式向全体监事发出，会议于 2013 年 6 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。

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。会议由监事会主席黄耀生先生主持，经过与会监事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：

**一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》**

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及控股子公司拟按照拟定的银行理财产品购买计划使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品。

公司本次计划使用闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目的建设 and 募集资金的使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金投资理财产品。

关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的具体内容可详见公司临 2013-037 号公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司监事会

二零一三年六月二十八日