

## 黑龙江国中水务股份有限公司

### 关于 2013 年半年度资本公积金转增股本的预披露公告

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“国中水务”或“公司”）董事会于 2013 年 7 月 8 日收到公司第一大股东国中（天津）水务有限公司（以下简称“国中天津”）提交的关于公司 2013 年半年度资本公积金转增股本预案的提议及承诺。为了充分保护广大投资者利益，现将预案具体内容公告如下：

#### 一、国中天津的提议

鉴于公司在报告期内已完成非公开发行股票工作，发行数量为 155,024,691 股，发行价格为 8.10 元/股，募集资金总额为 1,255,699,997.10 元，扣除承销保荐费 35,159,600.00 元后公司实际到账资金为 1,220,540,397.10 元，其中增加资本公积金 1,060,206,681.18 元，结合公司未分配利润为负的实际情况，为与全体股东分享公司成长的经营成果，国中天津提议公司 2013 年半年度的利润分配及资本公积金转增预案为：公司 2013 年半年度不进行利润分配；同时进行资本公积金转增股本，即以截止 2013 年 6 月 30 日公司总股本 582,249,691 股为基数，向全体股东每 10 股转增 15 股，共计转增 873,374,537 股，转增后公司总股本将增加至 1,455,624,228 股。

#### 二、国中天津的承诺

国中天津承诺，督促国中天津提名的董事在公司董事会审议上述预案时，投赞成票；在公司股东大会审议上述预案时，国中天津投赞成票。

#### 三、特别提示

（一）在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内

幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

(二) 公司将在披露此资本公积金转增股本预案后, 安排公司聘请的中准会计师事务所有限公司对公司 2013 年半年报报告进行审计。

(三) 上述预案尚须经公司董事会和股东大会审议批准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

二零一三年七月八日

**备查文件:**

- 1、国中(天津)水务有限公司提交的关于公司 2013 年半年度资本公积金转增股本预案的提议及承诺

上述备查文件查阅途径为: 公司证券事务部。