

证券代码：600187

证券简称：国中水务

编号：临 2013-055

黑龙江国中水务股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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”）第五届董事会第二十次会议的会议通知和资料于 2013 年 8 月 16 日（星期五）以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出。会议于 2013 年 8 月 22 日（星期四）以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长朱勇军先生主持，部分监事、董事会秘书列席了本次会议。

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。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2013 年半年度报告》及摘要

具体内容详见公司于 2013 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《2013 年半年度报告》及《2013 年半年度报告摘要》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

二、审议通过《关于公司 2013 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

经中准会计师事务所有限公司审计，公司截至 2013 年 6 月 30 日母公司资产负债表的未分配利润为-541,291,520.27 元。

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。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司 2013 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案并提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2013 年第二次临时股东大会进行审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、审议通过《2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见公司于 2013 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临 2013-050 号）。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

四、审议通过《关于对北京天地人环保科技有限公司会计核算有关事项的议案》

公司自 2013 年 3 月起对北京天地人环保科技有限公司的长期股权投资由成本法变更为权益法核算；自 2013 年 8 月起公司将天地人纳入合并报表范围，对其长期股权投资采用成本法核算。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司于 2013 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《关于对北京天地人环保科技有限公司会计核算有关事项的公告》（临 2013-051 号）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

五、审议通过《关于为涿州中科国益水务有限公司提供担保的议案》

公司拟为全资子公司涿州中科国益水务有限公司在浦发银行河北保定分行申请 10 年期 4,100 万元的固定资产贷款提供连带责任担保。公司独立董事对此发表了独立意见。

具体内容详见公司于 2013 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《关于为子公司提供担保的公告》（临 2013-052 号）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

六、审议通过《关于为北京中科国益环保工程有限公司提供担保的议案》

公司拟为控股子公司北京中科国益环保工程有限公司在浦发银行北京分行申请 1 年期最高额 2,000 万元的流动资金贷款提供连带责任担保。公司独立董事对此发表了独立意见。

具体内容详见公司于 2013 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《关于为子公司提供担保的公告》（临 2013-052 号）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

七、审议通过《关于为北京天地人环保科技有限公司提供担保的议案》

公司拟为全资子公司北京天地人环保科技有限公司在浦发银行北京分行申请 1 年期最高额 5,000 万元的流动资金贷款提供连带责任担保。公司独立董事对此发表了独立意见。

具体内容详见公司于 2013 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《关于为子公司提供担保的公告》（临 2013-052 号）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

八、审议通过《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2013 年 9 月 17 日（星期二）14:00 召开 2013 年第二次临时股东大会，审议《关于公司 2013 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

具体内容详见公司于 2013 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》（临 2013-053 号）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

上网公告附件：

- 1、独立董事关于第五届董事会第二十次会议有关事项的独立意见

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

二零一三年八月二十六日

备查文件：

- 1、第五届董事会第二十次会议决议

上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。