

黑龙江国中水务股份有限公司



國 | 中 | 水 | 務 | 股 | 份 | 有 | 限 | 公 | 司
INTERCHINA WATER TREATMENT CO.,LTD.

2013 年第二次临时股东大会会议资料

二〇一三年九月十七日

目 录

2013 年第二次临时股东大会会议须知.....	3
2013 年第二次临时股东大会会议议程.....	4
2013 年第二次临时股东大会表决办法.....	5
议案一：《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》	6

2013 年第二次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为确保本公司股东在本公司 2013 年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”）期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次股东大会由公司证券事务部负责股东大会的程序安排和会务工作。

三、董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、每位股东发言主题应与本次股东大会表决事项相关。

六、根据本公司章程，2013 年第二次临时股东大会议案表决以现场投票表决方式进行。

七、根据本公司章程，第 1 项议案为普通决议案，需要经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份的二分之一以上通过。

八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加，表决结果当场以决议形式公布。

九、公司董事会聘请北京颐合中鸿律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

十、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券事务部联系。

2013 年第二次临时股东大会会议议程

- 一、时间：2013 年 9 月 17 日（星期二）14：00
- 二、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
- 三、参会人员：公司股东及股东代表
- 四、出（列）席人员：公司董事、监事、董事会秘书，公司其他高级管理人员
- 五、主持人：董事长朱勇军先生
- 六、会议议程：
 - （一）主持人宣布出席会议的股东、股东授权代表人数及代表股份数，并宣布会议开始
 - （二）推选监票人和计票人
 - （三）审议并讨论以下议案：
 1. 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》
 - （四）与会股东及股东授权代表对上述议案投票表决
 - （五）宣布现场投票表决结果
 - （六）见证律师宣读本次股东大会法律意见书
 - （七）主持人宣布会议结束

2013 年第二次临时股东大会表决办法

- 一、参加本次会议的各位股东及股东代表以记名投票方式对各项议案进行逐项表决。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。
- 二、每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。
- 三、表决时，在表决票“赞成”、“反对”、“弃权”相应的空格栏里用“√”表示股东的选择；不填作弃权处理。未使用本次股东大会统一发放的表决票，或书写规定以外的文字或填写模糊无法辨认的表决票，作弃权处理。
- 四、本次会议指派一名监事、推选两名股东代表，和见证律师共同负责计票、监票。
- 五、本次会议由北京颐合中鸿律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证并出具法律意见书。

议案一：《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》

各位股东及股东代表：

根据中准会计师事务所有限公司为公司出具的《2013 年半年度审计报告》，截至 2013 年 6 月 30 日，公司母公司资产负债表的未分配利润为-541,291,520.27 元，资本公积为 2,274,443,452.54 元。

第一大股东国中（天津）水务有限公司在 2013 年 7 月 8 日向公司董事会提交的《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》中提议，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。

此项议案已经公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，相关内容详见公司于 2013 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

现将本议案提请股东大会审议。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

二〇一三年九月十七日