

黑龙江国中水务股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议的会议通知和资料于 2013 年 10 月 17 日（星期四）以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出。会议于 2013 年 10 月 22 日（星期二）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，董事会秘书、部分监事和其他高级管理人员列席了本次会议。

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、审议通过公司《2013 年第三季度报告》

具体内容详见公司于 2013 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《2013 年第三季度报告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过《关于为太原豪峰污水处理有限公司提供担保的议案》

公司拟为控股子公司太原豪峰污水处理有限公司在平安银行东莞分行营业部申请 1 年期 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 10 月 23 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 2013-064 号）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、审议通过《关于为国中（秦皇岛）污水处理有限公司提供担保的议案》

公司拟为控股子公司国中（秦皇岛）污水处理有限公司在平安银行东莞分行营业部申请 1 年期 1,000 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 10 月 23 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 2013-064 号）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、审议通过《关于为国水（马鞍山）污水处理有限公司提供担保的议案》

公司拟为全资子公司国水（马鞍山）污水处理有限公司在平安银行东莞分行营业部申请 1 年期 1,000 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 10 月 23 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 2013-064 号）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

五、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平安银行东莞分行营业部申请 1 年期 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 10 月 23 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 2013-064 号）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

六、审议通过《关于为汉中市国中自来水有限公司提供担保的议案》

公司拟为全资子公司汉中市国中自来水有限公司在平安银行东莞分行营业部申请 1 年期 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 10 月 23 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 2013-064 号）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

七、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平安银行东莞分行营业部申请 1 年期 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 10 月 23 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 2013-064 号）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

八、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华夏银行北京灯市口支行申请 1 年期 4,000 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 10 月 23 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 2013-064 号）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

上网公告附件：

- 1、独立董事关于第五届董事会第二十二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

二零一三年十月二十三日

备查文件：

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议

上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。