

证券代码：600187

证券简称：国中水务

编号：临 2014-013

黑龙江国中水务股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议的会议通知及相关资料于 2014 年 4 月 4 日（星期五）以电子邮件方式向全体董事发出。会议于 2014 年 4 月 16 日（星期三）以现场方式召开。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、部分监事和部分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《2013 年年度报告》及摘要

具体内容详见公司于 2014 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站披露的《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《2013 年度社会责任报告》

具体内容详见公司于 2014 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站披露的《2013 年年度社会责任报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《2013 年度财务决算报告》

本议案尚需提交 2013 年年度股东大会进行审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2014年4月18日在上海证券交易所网站披露的《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于公司 2013 年度利润分配的议案》

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润14,276.35万元；母公司报表实现净利润人民币4,619.53万元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，未予提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润人民币-59,712.80万元，2013年末母公司可供股东分配的利润为人民币-55,093.27万元。

因报告期末母公司报表可供股东分配的利润为负数，公司拟定2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交2013年年度股东大会进行审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于续聘 2014 年财务审计机构的议案》

公司拟继续聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务审计机构。本议案尚需提交2013年年度股东大会进行审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于聘任 2014 年内控审计机构的议案》

公司拟聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年内控审计机构。本议案尚需提交2013年年度股东大会进行审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于会计估计变更的议案》

具体内容详见公司于2014年4月18日在上海证券交易所网站披露的《关于会计估计变更的公告》（临2014-015号）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过《2013 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交2013年年度股东大会进行审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过《2013年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于2014年4月18日在上海证券交易所网站披露的《2013年度独立董事述职报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过《2013年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见公司于2014年4月18日在上海证券交易所网站披露的《2013年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》

具体内容详见公司于2014年4月18日在上海证券交易所网站披露的《关于拟申请发行短期融资券的公告》（临2014-016号）。

本议案尚需提交2013年年度股东大会进行审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过《关于制定〈银行间市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2014年4月18日在上海证券交易所网站披露的《银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过《关于拟向平安银行股份有限公司东莞分行申请借款的议案》

为促进公司业务的持续稳定发展，满足公司业务发展的资金需求，公司拟向平安银行股份有限公司东莞分行申请借款人民币2,000万元，利率为基准利率上浮10%-20%之间，以实际借款合同为准，按季度结息，期限12个月。具体贷款金额和放款金额以银行核准金额额度为准。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过《关于补选尹峻先生为第五届董事会董事候选人的议案》

经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审查同意，公司拟补选尹峻先生为公司非独立董事候选人，任期自公司2013年年度股东大会审议通过之日起，至第五届董事会任期结束之日止。尹峻先生如获股东大会批准聘任为公司董事，将同时担任董事会内控与风险管理委员会委员。尹峻先生简历附后。

本议案尚需提交2013年年度股东大会进行审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

十六、审议通过《关于聘任尹峻先生为公司副总裁、财务总监的议案》

经公司总裁提名、公司董事会提名委员会审查同意，公司聘任尹峻先生为公司副总裁、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会任期结束之日止。尹峻先生简历附后。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

十七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司实际发展情况，公司拟对《公司章程》的第一百零六条进行修订，其余条款未变化，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一百零六条： 董事会由8名董事组成，设董事长1人。	第一百零六条： 董事会由9名董事组成，设董事长1人。

本议案尚需提交2013年年度股东大会进行审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

十八、审议通过《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2014 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2013 年年度股东大会的通知》（临 2014-018 号）。

表决结果：8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董事会

二零一四年四月十八日

附：尹峻先生简历

尹峻先生，男，1974年出生，北京科技大学工业会计专业毕业，学士学位，会计师，曾任上海帝泰发展有限公司财务经理、上海鹏欣（集团）有限公司财务部副总经理。现任鹏欣环球资源股份有限公司监事。

上网公告附件：

- 1、《银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见

备查文件：

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议
- 上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。