

证券代码：600187

证券简称：国中水务

编号：临 2014-034

黑龙江国中水务股份有限公司

关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开时间：2014 年 8 月 12 日（星期二）上午 10：00
- 股权登记日：2014 年 8 月 5 日（星期二）
- 是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2014 年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：本公司董事会

（三）会议召开日期、时间：

- 现场会议召开时间：2014 年 8 月 12 日（星期二）上午 10:00
- 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 8 月 12 日（星期二）上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00

（四）会议表决方式：现场投票及网络投票

- 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过书面委托代理人出席现场会议
- 网络投票：本次股东大会将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上交所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。若同一股份出现现场和网络重复投票的，以第一次表决结果为准。

（五）现场会议地点：

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

（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务

公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

序号	议案名称	是否特别决议议案
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	否
2	关于本次非公开发行股票方案的议案（逐项表决）	/
2.1	发行股票的种类和面值	否
2.2	发行方式	否
2.3	发行数量	否
2.4	发行对象和认购方式	否
2.5	限售期	否
2.6	定价基准日和发行价格	否
2.7	上市地点	否
2.8	本次非公开发行股票募集资金的用途	否
2.9	本次非公开发行前公司滚存利润分配安排	否
2.10	本次非公开发行决议的有效期	否
3	关于本次非公开发行股票预案的议案	否
4	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	否
5	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	否
6	关于签订附条件生效的股份认购协议的议案	否
7	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	否
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案	否

以上第 1、2、3、4、5、6、7、8 项议案经第五届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2014 年 7 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《第

五届董事会第二十八次会议决议公告》(临 2014-030 号)。以上第 1、2、3、4、5、6、7 项议案经公司第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2014 年 7 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《第五届监事会第十四次会议决议公告》(临 2014-031 号)。

三、会议出席对象

(一) 凡 2014 年 8 月 5 日(星期二)(股权登记日)下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的(即持有本公司股票的)公司全体股东均有权出席股东大会；因故不能亲自出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议(委托书见附件 1)并参加表决，该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的见证律师。

四、现场会议登记方法

(一) 非现场登记

符合上述出席条件的股东如需出席本次股东大会，须在 2014 年 8 月 11 日(星期一)下午 17:00 之前将下述登记资料通过 email 电子扫描版、传真、邮寄或专人递送等方式送达公司董事会办公室(北京市东城区灯市口大街 33 号国中商业大厦 10 层黑龙江国中水务股份有限公司证券事务部)。

登记资料：

1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票帐户卡；委托代理人出席会议的，应提供委托人有效身份证件、委托代理人有效身份证件、股东书面授权委托书、委托人股票帐户卡。

2、法人股东：应提供本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明(法人单位营业执照)、法人机构股票帐户卡；委托代理人出席会议的，应提供委托人法人单位营业执照、委托代理人有效身份证件、股东书面授权委托书、委托人法人机构股票帐户卡。

上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。登记时，可提供电子扫描版、复印件，出席会议时，应提交上述登记资料的原件。

(二) 现场登记

登记时间：2014年8月11日（星期一）上午 9:30—11:30、下午 13:30—17:00

登记地点：北京市东城区灯市口大街 33 号国中商业大厦 10 层黑龙江国中水务股份有限公司证券事务部。

登记资料：需提供经股东本人签字或加盖公章的内容与非现场登记资料相同的相关文件复印件一份，并出示原件。

五、网络投票操作流程

股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：北京市东城区灯市口大街 33 号国中商业大厦 10 层

邮政编码：100006

联系人：关志强先生

联系电话：010-51695607

联系传真：010-65220997

联系邮箱：guanzhiqiang@interchinawater.com

（二）会期预计半天，出席会议人员的食宿、交通费用自理。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

二零一四年七月二十六日

备查文件：

1、第五届董事会第二十八次会议决议

上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。

附件 1:

黑龙江国中水务股份有限公司
2014年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____（先生 / 女士）代表（本公司 / 本人）出席 2014 年 8 月 12 日（星期二）召开的黑龙江国中水务股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人（有权 / 无权）按照自己的意思表决（提示：本段三个括号内容请打“√”选择）。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于本次非公开发行股票方案的议案（逐项表决）			
2.1	发行股票的种类和面值			
2.2	发行方式			
2.3	发行数量			
2.4	发行对象和认购方式			
2.5	限售期			
2.6	定价基准日和发行价格			
2.7	上市地点			
2.8	本次非公开发行股票募集资金的用途			
2.9	本次非公开发行前公司滚存利润分配安排			
2.10	本次非公开发行决议的有效期			
3	关于本次非公开发行股票预案的议案			
4	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
5	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案			
6	关于签订附条件生效的股份认购协议的议案			
7	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案			

(上表内容请打“√”选择)

委托人签名(盖章):

委托人营业执照/身份证号码:

委托人持股数量:

委托人证券账户号码:

委托事项:代表 本公司 / 本人 出席黑龙江国中水务股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托代理人签名:

委托代理人营业执照/身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限:自本人签署本授权委托书之日起至黑龙江国中水务股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会会议结束时止。

附件 2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

- 股东可以通过上海证券交易所交易系统参加公司 2014 年第二次临时股东大会的网络投票。
- 网络投票的时间：2014 年 8 月 12 日（星期二）的交易时间，即上午 09:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

议案个数：17 个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738187	国中投票	17	A 股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-8 号	本次股东大会的所 有 17 项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于本次非公开发行股票方案的议案（逐项表决）	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行方式	2.02

2.3	发行数量	2.03
2.4	发行对象和认购方式	2.04
2.5	限售期	2.05
2.6	定价基准日和发行价格	2.06
2.7	上市地点	2.07
2.8	本次非公开发行股票募集资金的用途	2.08
2.9	本次非公开发行前公司滚存利润分配安排	2.09
2.10	本次非公开发行决议的有效期	2.10
3	关于本次非公开发行股票预案的议案	3.00
4	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	4.00
5	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	5.00
6	关于签订附条件生效的股份认购协议的议案	6.00
7	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	7.00
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案	8.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014 年 8 月 5 日（星期二） A 股收市后，持有公司 A 股（股票代码 600187）的投资者拟对本次网络投票的全部 17 项提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738187	买入	99.00 元	1 股

(二) 如某 A 股投资者需对本次股东大会第 2 项议案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第 2.6 项议案《定价基准日和发行价格》投同意票, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738187	买入	2.06 元	1 股

(三) 如某 A 股投资者需对本次股东大会第 2 项议案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第 2.8 项议案《本次非公开发行股票募集资金的用途》投反对票, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738187	买入	2.08 元	2 股

(四) 如某 A 股投资者需对本次股东大会第 2 项议案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第 2.10 项议案《本次非公开发行决议的有效期》投弃权票, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738187	买入	2.10 元	3 股

三、网络投票其他注意事项

(一) 股东大会股权登记日登记在册的本公司所有股东均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的, 以第一次投票结果为准。

(二) 统计表决结果时, 对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报, 对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的, 视为出席本次股东大会, 其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算, 对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案, 按照弃权计算。