

黑龙江国中水务股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议的会议通知及相关资料于 2014 年 8 月 4 日（星期一）以电子邮件方式向全体董事发出。会议于 2014 年 8 月 14 日（星期四）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、审议通过公司《2014 年半年度报告》及摘要的议案

具体内容详见公司于 2014 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《2014 年半年度报告》及摘要。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过公司《2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

具体内容详见公司于 2014 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过关于公司延长使用部分闲置募集资金购买银行理财产品有效期限的议案

具体内容详见公司于 2014 年 8 月 15 日在上海证券交易所披露的《关于延长

使用部分闲置募集资金购买银行理财产品有效期限的公告》。

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二十九次会议有关事项的独立意见
- 2、《中国民族证券有限责任公司关于公司延长使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的的核查意见》。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

二零一四年八月十五日

备查文件：

- 1、第五届董事会第二十九次会议决议

上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。