

**黑龙江国中水务股份有限公司**  
**第五届董事会第三十三次会议决议公告**

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”）第五届董事会第三十三次会议的会议通知及相关资料于 2014 年 10 月 17 日（星期五）以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2014 年 10 月 24 日（星期五）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《关于审议<前次募集资金使用情况报告>的议案》**

具体内容详见公司于2014年10月25日在上海证券交易所披露的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

本议案尚须提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

**二、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》的相关规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》的部分条款进行了修订。具体内容详见公司于2014年10月25日在上海证券交易所披露的《<公司章程>修订说明》。

本议案尚需提交2014年度第三次临时股东大会进行审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

**三、 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关规定，结

合公司的实际情况，公司对《股东大会议事规则》的部分条款进行了修订。具体内容详见公司于2014年10月25日在上海证券交易所披露的《〈股东大会议事规则〉修订说明》。

本议案尚需提交公司2014年度第三次临时股东大会进行审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

#### **四、 审议通过《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司于2014年10月25日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2014年第三次股东大会的通知》（临2014-057号）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

#### **上网公告附件：**

- 1、《关于前次募集资金使用情况的报告》
- 2、《前次募集资金使用情况鉴证报告》
- 3、《公司章程》修订说明
- 4、《股东大会议事规则》修订说明

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

二零一四年十月二十五日

#### **备查文件：**

- 1、第五届董事会第三十三次会议决议
- 2、公司章程（2014年10月，尚需经股东大会批准后生效）
- 3、股东大会议事规则（2014年10月，尚需经股东大会批准后生效）

上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。