

证券代码：600187

证券简称：国中水务

编号：临 2014-056

**黑龙江国中水务股份有限公司**  
**第五届监事会第十九次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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”）第五届监事会第十九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监事发出。会议于 2014 年 10 月 24 日（星期五）以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席黄耀生先生主持，董事会秘书和部分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。经过与会监事充分讨论、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：3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》

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司监事会

二零一四年十月二十五日

**备查文件：**

- 1、第五届监事会第十九次会议决议

上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。