

**黑龙江国中水务股份有限公司**  
**第五届董事会第三十四次会议决议公告**

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”）第五届董事会第三十四次会议的会议通知及相关资料于 2014 年 10 月 24 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 29 日（星期三）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<2014 年度第三季度报告>的议案》**

具体内容详见公司于 2014 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2014 年第三季度报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**二、审议通过《关于因执行新企业会计准则引起公司会计政策变更及调整财务报表的议案》**

具体内容详见公司于 2014 年 10 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于因执行新企业会计准则引起公司会计政策变更的公告》（临 2014-060 号）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**三、审议通过《关于聘任李非先生为公司总裁的议案》**

经公司董事长朱勇军先生提名、第五届董事会提名委员会 2014 年第二次会

议审查通过，公司董事会决定聘任李非先生担任公司总裁职务，任期自董事会审议通过之日起，至第五届董事会任期结束之日止。公司董事长朱勇军先生不再兼任公司总裁。李非先生简历附后。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

**附：李非先生简历**

李非先生，男，1969年出生，中国国籍，北京建筑工程学院工学学士，美国城市大学MBA，获得项目管理专业人员资格（PMP）认证，注册咨询师。曾任北京康基亚环境工程有限公司总经理，北京中天润博水务科技有限公司副总裁，上海鹏欣（集团）有限公司投资部副总裁。

**上网公告附件：**

1、独立董事关于第五届董事会第三十四次会议有关事项的独立意见

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

二零一四年十月三十日

**备查文件：**

1、第五届董事会第三十四次会议决议

上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。