

证券代码：600187

证券简称：国中水务

编号：临 2014-068

黑龙江国中水务股份有限公司

关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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”）于 2014 年 10 月 24 日召开第五届董事会第三十三次会议、于 2014 年 11 月 10 日召开公司 2014 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》以及《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

本次修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的具体内容对照详见公司于 2014 年 10 月 25 日披露的《<公司章程>修订说明》和《<股东大会议事规则>修订说明》。

本次修订后的《公司章程》和《股东大会议事规则》自 2014 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，具体内容详见公司于 2014 年 11 月 11 日披露的《公司章程（2014 年 11 月）》及《股东大会议事规则（2014 年 11 月）》。

上网公告附件：

- 1、公司章程（2014 年 11 月）
- 2、股东大会议事规则（2014 年 11 月）

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司

二零一四年十一月十一日