

证券代码：600187

证券简称：国中水务

编号：临 2015-009

## **黑龙江国中水务股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告**

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”）第五届董事会第三十八次会议的会议通知及相关资料于 2015 年 4 月 3 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 2015 年 4 月 16 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《2014 年年度报告》及摘要**

具体内容详见公司于 2015 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站披露的《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2014 年年度股东大会进行审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **二、审议通过《2014 年度董事会工作报告》**

本议案尚需提交 2014 年年度股东大会进行审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **三、审议通过《2014 年度财务决算报告》**

本议案尚需提交 2014 年年度股东大会进行审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **四、审议通过《2014 年度独立董事述职报告》**

具体内容详见公司于2015年4月18日在上海证券交易所网站披露的《2014年度独立董事述职报告》。

本议案内容将在2014年年度股东大会上作专项报告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

#### **五、审议通过《2014年度董事会审计委员会履职报告》**

具体内容详见公司于2015年4月18日在上海证券交易所网站披露的《2014年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

#### **六、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》**

具体内容详见公司于2015年4月18日在上海证券交易所网站披露的《2014年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

#### **七、审议通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

具体内容详见公司于2015年4月18日在上海证券交易所网站披露的《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

#### **八、审议通过《2014年度社会责任报告》**

具体内容详见公司于2015年4月18日在上海证券交易所网站披露的《2014年年度社会责任报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

#### **九、审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》**

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润人民币15,018.00万元；母公司报表实现净利润人民币12,231.74万元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，未予提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润人民币-55,093.27万元，2014年末母公司可供股东分配的利润为人民币-42,861.53万元。截止报告期末，公司母公司报表可供股东分配的利润仍为负数。鉴于此，公司拟定2014年度不进行利润分配，也不进行资

本公积金转增股本。

本议案尚需提交2014年年度股东大会进行审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

#### **十、审议通过《关于续聘 2015 年财务审计机构的议案》**

董事会同意公司聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年财务审计机构。

本议案尚需提交2014年年度股东大会进行审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

#### **十一、审议通过《关于续聘 2015 年内控审计机构的议案》**

董事会同意公司聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年内控审计机构。

本议案尚需提交2014年年度股东大会进行审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

#### **十二、审议通过《关于审批 2015 年度银行融资额度的议案》**

对于公司及全资/控股子公司单笔金额不超过最近一期经审计净资产10%且一年内累计金额不超过60,000万元（含本数）的综合授信及/或借款事项，公司董事会授权公司管理层办理具体相关事宜，授权公司董事长签署相关法律文书。

上述额度授权有效期自2015年4月16日起至2016年召开的审议2015年年报董事会会议就此事项做出新的决议为止。上述融资如涉及需公司及其控股子公司对外提供担保的，公司将另行将相关事项提交公司董事会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

#### **十三、审议通过《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》**

公司董事会决定于2015年5月8日（星期五）下午14:00以现场方式召开2014年年度股东大会，审议以上需股东大会审议的议案以及关于选举公司第六届董事会非独立董事、第六届董事会独立董事、第六届监事会股东代表监事的有关提案。

具体内容详见公司于2015年4月18日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2014年年度股东大会的通知》（临2015-011号）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

二零一五年四月十八日

**上网公告附件：**

1、独立董事关于第五届董事会第三十八次会议有关事项的独立意见

**备查文件：**

1、第五届董事会第三十八次会议决议

上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。