

证券代码：600187

证券简称：国中水务

公告编号：2015-011

## 黑龙江国中水务股份有限公司

### 关于召开 2014 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2015年5月8日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2014 年年度股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年 5 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：上海市长宁区中山西路 1065 号 SOHO 中山广场 B 座 1502 室公司会议室

##### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 8 日

至 2015 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

## 二、 会议审议事项

### 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2014 年年度报告》及摘要	√
2	《2014 年度董事会工作报告》	√
3	《2014 年度财务决算报告》	√
4	关于公司 2014 年度利润分配预案的议案	√
5	关于续聘 2015 年财务审计机构的议案	√
6	关于续聘 2015 年内控审计机构的议案	√
7	《2014 年度监事会工作报告》	√
累积投票议案		
8.00	关于选举非独立董事的议案	本次应选非独立董事 (5) 人
8.01	选举周建和先生为第六届董事会非独立董事	√
8.02	选举尹峻先生为第六届董事会非独立董事	√
8.03	选举王章全先生为第六届董事会非独立董事	√
8.04	选举洪涛先生为第六届董事会非独立董事	√
8.05	选举严东明先生为第六届董事会非独立董事	√
9.00	关于选举独立董事的议案	本次应选独立董事 (3) 人
9.01	选举赵兰蘋女士为第六届董事会独立董事	√

9.02	选举李轶梵先生为第六届董事会独立董事	√
9.03	选举刘亚玮先生为第六届董事会独立董事	√
10.00	关于选举监事的议案	本次应选监事（2）人
10.01	选举王冰先生为第六届监事会股东代表监事	√
10.02	选举陈建琦先生为第六届监事会股东代表监事	√

上述议案中，第 1-7 项议案的提案人为公司董事会。

上述议案中，第 8-10 项议案（逐项审议）的提案人为公司控股股东国中（天津）水务有限公司。国中（天津）水务有限公司向股东大会提名尹峻先生、周建和先生、王章全先生、洪涛先生、严东明先生为非独立董事候选人，提名赵兰蕓女士、李轶梵先生、刘亚玮先生为公司独立董事候选人，提名王冰先生、陈建琦先生为股东代表监事候选人。以上董事、监事候选人的简历参见本公告附件 1。

本次股东大会还将听取《2014 年度独立董事述职报告》。

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案的具体内容详见本公告所附的董事、监事候选人简历、以及公司于 2015 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站披露的《第五届董事会第三十八次会议决议公告》（临 2015-009 号）。

#### 2、特别决议议案：无

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8、9、10

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

- (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

#### 四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600187	国中水务	2015/5/4

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

- (一) 登记方式

现场登记:

1、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，授权委托代理人持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件)、委托人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）办理登记手续。

非现场登记：

异地股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“参加股东大会”字样。

（二）登记时间

2015年5月7日（星期四）上午9:30—11:30、下午13:30—17:00。

（三）登记地点

上海市长宁区中山西路1065号SOHO中山广场B座1502室。

## 六、 其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：上海市长宁区中山西路1065号SOHO中山广场B座1502室

邮政编码：200051

联系人：吴丹女士

联系电话：021-31336666-807

联系传真：021-31336666-868

联系邮箱：wudan@interchina.com

(二) 会期预计半天，出席会议人员的食宿、交通费用自理。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

2015年4月18日

附件 1：董事、监事候选人简历

附件 2：授权委托书

附件 3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件：

1、第五届董事会第三十八次会议决议。

## 附件 1：董事、监事候选人简历

### 非独立董事候选人

周建和先生，男，1968 年出生，安徽怀宁人。北京交通大学运输系交通运输管理工程专业学士，中科院研究生管理科学与工程专业研究生，中欧国际工商学院 EMBA，高级工程师。曾任铁道部设计院计划经营处项目副经理、副部长，中国铁路工程总公司对外经济合作部副总经济师，保华集团香港地铁将军澳支线项目工程副经理，中国铁路工程总公司驻土耳其代表处主任兼驻地总代表，香港保华集团驻北京代表处首席代表，中建保华建筑有限责任公司副总经理，中建卡塔尔多哈高层写字楼项目执行经理，江苏洋口港投资开发有限公司常务副总经理。现任黑龙江国中水务股份有限公司董事、常务副总裁。

尹峻先生，男，1974 年 10 月出生，会计师。北京科技大学工业会计专业毕业，获学士学位。曾任上海帝泰发展有限公司财务经理、上海鹏欣（集团）有限公司财务部副总经理、鹏欣环球资源股份有限公司监事。现任黑龙江国中水务股份有限公司董事、副总裁、财务总监。

王章全先生，男，1966 年 1 月出生。王章全先生 1991 年 7 月毕业于重庆师范学院外语系，获文学学士学位；1993 年 7 月毕业于中国政法大学第二学士学位班，获法学学士学位。王章全先生 1994 年 6 月至 1997 年 8 月在英国路伟德邻律师行北京办事处及香港分所任法律助理；1998 年 4 月至 2004 年 6 月在德国国际战略投资有限公司任法律部总经理；2004 年 12 月至 2006 年 12 月在百安居（中国）投资有限公司任法务总监；2008 年 2 月至 2011 年 1 月在英迈（中国）投资有限公司任大中华区法务负责人；2011 年 7 月至 2012 年 10 月在东风昆仑律师事务所上海分所任合伙人。2012 年 11 月至今在上海鹏欣（集团）有限公司任法务总监。

洪涛先生，男，1970 年 10 月出生，中共党员，工程师、项目管理专家（PMI）、六西格玛黑带大师。洪涛先生 1992 年 7 月毕业于上海交通大学，获材料科学及工业企业管理双学位学士；1995 年 1 月毕业于上海交通大学金属基复合材料专业，获工学硕士学位；2007 年 1 月获得美国南加州（USC）马歇尔商学院的 EMBA

工商管理硕士学位。1994年10月起在美国通用电气公司曾历任：GE照明技术经理及黑带，GE总部内部审计，GE能源（包括水处理）并购及整合经理，GE轨道交通全球采购总监及GE全球供应链总监。2006年3月至2011年9月曾担任美国国际电话电信公司（ITT）副总裁，负责这家年销额110亿美金的全球公司在亚洲的并购业务及创新工作，亲自负责并领导了公司的拆分（1拆3）以及在纽交所的分拆上市（ITT是家集流体技术、水及污水处理、污泥处理、国防军工于一身的跨国企业）。2011年至2014年在上海小牛资本担任总裁，专注为企业提供精品投行业务及风险投资。2014年8月起在上海鹏欣（集团）有限公司担任首席投资官。洪涛先生拥有丰富的跨国企业全方位管理及投资经验。

严东明先生，男，1962年5月出生，中共党员，硕士研究生学历。严东明先生1982年毕业于空军工程技术大学导弹学院计算机专业，获工学学士学位；2003年在复旦大学世界经济研究所获经济学硕士学位。1978年9月至2001年11月部队服役；2001年12月至2005年4月在中国东方航空股份有限公司任规划发展部产权部经理；2005年5月至2011年6月在中国大地财产保险股份有限公司上海分公司任办公室主任兼人力资源部总经理。2011年7月至今上海鹏欣（集团）有限公司任办公室主任。

### **独立董事候选人**

赵兰蕓女士，女，1953年1月出生，中共党员，高级会计师，非执业注册会计师。赵兰蕓女士于1984年7月毕业于上海财经大学夜大学会计学专业；于1992年12月毕业于上海财经大学会计学专业，获经济学硕士学位；1994年1月-2008年1月担任上海家化联合股份有限公司投资部副总监，财务总监；2008年1月-2008年8月退休，经回聘担任上海家化联合股份有限公司财务顾问；2008年9月-2013年4月担任上海龙宇燃油股份有限公司财务总监。赵兰蕓女士拥有丰富的财务管理专业经验。

李轶梵（LI YIFAN）先生，男，1967年7月出生，美国国籍，美国注册会计师，特许全球管理会计师，全美会计师协会和德克萨斯州会计师协会会员。李轶梵先生毕业于美国芝加哥大学布斯商学院并获MBA学位；同时拥有美国得克萨斯大学会计硕士学位，本科就读于复旦大学世界经济系并获经济学学士学位。

李轶梵先生 1993 年 5 月至 1998 年 8 月任美国德克萨斯州 MARCUS 集团战略部经理；2000 年 8 月至 2003 年 6 月任摩根大通银行全球信用风险管理部副总裁兼信用主管；2003 年 7 月至 2005 年 6 月任上海浦东发展银行总行资金财务部副总经理；2005 年 7 月至 2007 年 12 月任中国协同作业网联席创始人、董事、首席执行官；2007 年 12 月至 2009 年 8 月任分时广告传媒有限公司首席财务官；2009 年 8 月至 2010 年 12 月任标准水务有限公司首席财务官；2010 年 12 月至 2014 年 2 月任正兴车轮集团有限公司执行副总裁兼首席财务官；2014 年 4 月至 2014 年 9 月任三胞集团有限公司副总裁、国际首席财务官。2014 年 9 月至今任浙江吉利控股集团有限公司副总裁、首席财务官，全面负责吉利集团财务战略、投融资、风控及资本运作等工作；同时还担任华鑫证券股份有限责任公司的独立董事并董事会审计委员会主席。

李轶梵先生拥有 20 多年国际资本市场上市、收购兼并、投资、股权和债务融资以及公司财务运营管理、风险管理的经验，其跨行业经验丰富，先后在中美两国投资银行、商业银行、汽车、媒体及电讯业、互联网/电子商务，零售业及环保行业任职。2012 年 12 月李先生获得国家财政部新理财杂志社评选的中国年度 CFO 称号。

刘亚玮先生，男，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，中国执业律师，美国纽约州注册律师。刘亚玮先生先后毕业于上海复旦大学法学院国际经济法系、美国纽约州纽约大学法学院，分别获得法学学士学位和法学硕士学位。2001 年 2 月至 2003 年 6 月任职于北京金诚同达律师事务所上海分所担任律师，2003 年 6 月至 2004 年 10 月任职于上海浩英律师事务所担任律师，2004 年 11 月至 2007 年 7 月任职于上海市邦信阳律师事务所担任资深律师，2008 年 12 月至 2010 年 1 月任职于美国长盛律师事务所担任律师。2010 年 1 月至今任职于上海邦信阳中建中汇律师事务所担任高级合伙人、金融业务部主管。

### **监事候选人**

王冰先生，男，1960 年 10 月生，中国国籍，无境外居留权。曾任上海浦东路桥建设股份有限公司董事。现任上海鹏欣（集团）有限公司财务总监，2013

年 5 月至今任国金证券股份有限公司监事，2013 年 5 月至今任上海鹏欣资源股份有限公司董事，2014 年 5 月至今任湖南大康牧业股份有限公司监事会主席。

陈建琦先生，男，1957 年 8 月出生，会计师，建筑施工工程师。1986 年 7 月毕业于上海财经学院（上海财经大学前身）工业会计专业。2008 年 3 月至 2011 年 8 月曾担任中国油气北京昌东顺燃气有限公司财务总监；2011 年 9 月至今担任上海鹏欣集团（有限）公司审计部审计经理。陈建琦先生拥有长期从事制造业、建筑行业企业管理工作的经历及丰富的财务审计经验。

## 附件 2：授权委托书

### 授权委托书

黑龙江国中水务股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 5 月 8 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2014 年年度报告》及摘要			
2	《2014 年度董事会工作报告》			
3	《2014 年度财务决算报告》			
4	关于公司 2014 年度利润分配预案的议案			
5	关于续聘 2015 年财务审计机构的议案			
6	关于续聘 2015 年内控审计机构的议案			
7	《2014 年度监事会工作报告》			

序号	累积投票议案名称	投票数
8.00	关于选举非独立董事的议案	应选非独立董事 5 人
8.01	选举周建和先生为第六届董事会非独立董事	
8.02	选举尹峻先生为第六届董事会非独立董事	

8.03	选举王章全先生为第六届董事会非独立董事	
8.04	选举洪涛先生为第六届董事会非独立董事	
8.05	选举严东明先生为第六届董事会非独立董事	
9.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事 3 人
9.01	选举赵兰蘋女士为第六届董事会独立董事	
9.02	选举李轶梵先生为第六届董事会独立董事	
9.03	选举刘亚玮先生为第六届董事会独立董事	
10.00	关于选举监事的议案	应选监事 2 人
10.01	选举王冰先生为第六届监事会股东代表监事	
10.02	选举陈建琦先生为第六届监事会股东代表监事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：        年    月    日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

### 附件 3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

1. 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
2. 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
3. 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
4. 四、示例：
5. 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

6. 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他

(她) 在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权, 在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权, 在议案 6.00“关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。

7. 该投资者可以以 500 票为限, 对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人, 也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式...
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例: 陈××	500	100	100	
4.02	例: 赵××	0	100	50	
4.03	例: 蒋××	0	100	200	
.....	.....	...	...	...	
4.06	例: 宋××	0	100	50	