

证券代码：600187 证券简称：国中水务 公告编号：2015-060

黑龙江国中水务股份有限公司

关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知

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：2016年1月14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

2015 年第三次临时股东大会

(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：2016 年 1 月 14 日 14 点 30 分

召开地点：上海市青浦区朱家角浦祥路 79 号上海朱家角皇家郁金香花园酒店 5 号楼一楼贵宾会见厅 2

(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 2016 年 1 月 14 日

至 2016 年 1 月 14 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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司 2015 年度非公开发行股票方案（修订稿）的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	发行价格及定价方式	√
2.05	发行数量	√
2.06	锁定期安排	√
2.07	募集资金用途	√
2.08	滚存未分配利润安排	√

2.09	上市地点	√
2.10	本次非公开发行决议的有效期	√
3	关于公司 2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案	√
4	关于公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案	√
5	关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案	√
6	关于签订《附条件生效的 2015 年度非公开发行股票认购协议之补充协议》的议案	√
7	关于 2015 年度非公开发行股票涉及关联交易（修订）的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-8 均已经第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，议案 2、3、4、6、7 已经第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议修订并审议通过。具体内容详见公司于 2015 年 11 月 2 日、2015 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》和《上海证券报》披露的有关公告。

2、特别决议议案：1、2、3、4、6、7

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、6、7、8

应回避表决的关联股东名称：国中（天津）水务有限公司

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）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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	2016/1/7

(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;委托代理人出席会议的,代理人应持委托人身份证、委托人股东账户卡、委托人出具的书面授权委托书(详见附件1)、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持法人股东股票账户卡、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,代理人应持法人营业执照复印件(加盖法人公章)、法人股东股票账户卡、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)、代理人本人身份证办理登记手续。

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,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“参加股东大会”字样。非现场登记的股东在现场参加股东大会时,需持前述现场登记所需的个人和法人股东的全部有效资料进行核验。

(二) 登记时间

2016年1月12日(星期二)上午9:30—11:30、下午13:30—17:00。

(三) 登记地点

上海市长宁区虹桥路2188弄虹桥商务别墅59号楼201室。

六、 其他事项

(一) 会议联系方式

联系人:张茜女士

联系电话:021-62620137

联系传真:021-62616899

联系邮箱:zhangxi@interchina.com

联系地址:上海市长宁区虹桥路2188弄虹桥商务别墅59号楼201室。

邮政编码:200336

(二) 会议预计半天,出席会议人员的食宿、交通费用自理。

特此公告。

附件 1：授权委托书

● 报备文件

第六届董事会第十次会议决议

附件 1：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 2016 年 1 月 14 日召开的贵公司 2015 年第三次临时股东大会，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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2.00	关于公司 2015 年度非公开发			

	行股票方案（修订稿）的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式			
2.03	发行对象和认购方式			
2.04	发行价格及定价方式			
2.05	发行数量			
2.06	锁定期安排			
2.07	募集资金用途			
2.08	滚存未分配利润安排			
2.09	上市地点			
2.10	本次非公开发行决议的有效 期			
3	关于公司 2015 年度非公开发 行股票预案（修订稿）的议案			
4	关于公司 2015 年度非公开发 行股票募集资金使用可行性 分析报告（修订稿）的议案			
5	关于公司前次募集资金使用 情况的报告的议案			
6	关于签订《附条件生效的 2015 年度非公开发行股票认购协 议之补充协议》的议案			
7	关于 2015 年度非公开发 行股票涉及关联交易（修订）的议 案			
8	关于提请股东大会授权董事 会全权办理本次非公开发 行股票相关事宜的议案			

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。