

证券代码：600187 证券简称：国中水务 公告编号：2016-001

## 黑龙江国中水务股份有限公司

### 2015年第三次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年1月14日

(二) 股东大会召开的地点：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

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	297,477,512
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	20.43

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长尹峻先生主持。会议的召集和召开程序、表决方式符合《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。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

#### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	297,288,562	99.93	188,950	0.07	0	0

2、 议案名称：关于公司 2015 年度非公开发行股票方案（修订稿）的议案

2.01. 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	69,976,062	99.73	188,950	0.27	0	0.00

2.02. 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	69,976,062	99.73	188,950	0.27	0	0.00

2.03. 议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	69,976,062	99.73	188,950	0.27	0	0.00

2.04. 议案名称：发行价格及定价方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	69,976,062	99.73	188,950	0.27	0	0.00

2.05. 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	69,976,062	99.73	188,950	0.27	0	0.00

2.06. 议案名称：锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	69,976,062	99.73	188,950	0.27	0	0.00

2.07. 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	69,976,062	99.73	188,950	0.27	0	0.00

2.08. 议案名称：滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	69,976,062	99.73	188,950	0.27	0	0.00

2.09. 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	69,976,062	99.73	188,950	0.27	0	0.00

2.10. 议案名称：本次非公开发行决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	69,976,062	99.73	188,950	0.27	0	0.00

3、议案名称：关于公司 2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	69,976,062	99.73	188,950	0.27	0	0.00

4、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	69,976,062	99.73	188,950	0.27	0	0.00

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	297,288,562	99.93	188,950	0.07	0	0.00

6、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	69,976,062	99.73	188,950	0.27	0	0.00

7、议案名称：关于 2015 年度非公开发行股票涉及关联交易（修订）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	69,976,062	99.73	188,950	0.27	0	0.00

8、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	69,976,062	99.73	188,950	0.27	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	69,976,062	99.73	188,950	0.27	0	0.00
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	69,976,062	99.73	188,950	0.27	0	0.00
2.02	发行方式	69,976,062	99.73	188,950	0.27	0	0.00
2.03	发行对象和认购方式	69,976,062	99.73	188,950	0.27	0	0.00
2.04	发行价格及定价方式	69,976,062	99.73	188,950	0.27	0	0.00
2.05	发行数量	69,976,062	99.73	188,950	0.27	0	0.00
2.06	锁定期安排	69,976,062	99.73	188,950	0.27	0	0.00
2.07	募集资金用途	69,976,062	99.73	188,950	0.27	0	0.00
2.08	滚存未分配利润安排	69,976,062	99.73	188,950	0.27	0	0.00
2.09	上市地点	69,976,062	99.73	188,950	0.27	0	0.00
2.10	本次非公开发行决议的有效期限	69,976,062	99.73	188,950	0.27	0	0.00
3	关于公司 2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案	69,976,062	99.73	188,950	0.27	0	0.00

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	69,976,062	99.73	188,950	0.27	0	0.00
5	关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案	69,976,062	99.73	188,950	0.27	0	0.00
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	69,976,062	99.73	188,950	0.27	0	0.00
7	关于 2015 年度非公开发行股票涉及关联交易(修订)的议案	69,976,062	99.73	188,950	0.27	0	0.00
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	69,976,062	99.73	188,950	0.27	0	0.00

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议的议案 2、3、4、6、7、8 涉及关联股东回避表决事项，关联股东国中天津（水务）有限公司已回避表决。
- 2、本次审议的议案 1、2、3、4、6、7 为特别决议案，均已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

律师：夏慧君律师、王文辉律师

## 2、 律师鉴证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

## 四、 备查文件目录

- 1、 2015 年第三次临时股东大会决议；
- 2、 通力律师事务所关于黑龙江国中水务股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会见证的法律意见书；

黑龙江国中水务股份有限公司  
2016 年 1 月 15 日