

证券代码：600187

证券简称：国中水务编号：临 2016-002

黑龙江国中水务股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议的会议通知及相关资料于 2016 年 1 月 8 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 2016 年 1 月 15 日（星期五）以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长尹峻先生主持，董事会秘书、部分监事和其他高级管理人员列席了本次会议。

一、审议通过《关于公司修订 2015 年度非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》

具体内容详见公司于 2016 年 1 月 16 日在上海证券交易所披露的《2015 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》、《关于公司二次修订 2015 年度非公开发行股票预案的公告》（临 2016-006）。

因公司本次发行股票构成关联交易，董事洪涛先生、董事王章全先生、董事严东明先生作为关联方回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》

具体内容详见公司于 2016 年 1 月 16 日在上海证券交易所披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的公告》（临 2016-005）。

因公司本次发行股票构成关联交易，董事洪涛先生、董事王章全先生、董事严东明先生作为关联方回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会进行审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填

补措施的承诺的议案》

具体内容详见公司于2016年1月16日在上海证券交易所披露的《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。

由于公司全体董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，均回避对本议案的表决。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会进行审议。

四、审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2016年1月16日在上海证券交易所披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（临2016-007）。

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

2016年1月16日

上网公告附件：

- 1、《2015 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》
- 2、《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
- 3、独立董事关于第六届董事会第十一次会议有关事项的事前认可函
- 4、独立董事关于第六届董事会第十一次会议有关事项的独立意见

备查文件：

- 1、第六届董事会第十一次会议决议

上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。