

黑龙江国中水务股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议的会议通知及相关资料于 2016 年 2 月 15 日（星期一）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 2 月 25 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。会议由董事长尹峻先生主持，董事会秘书、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《2015 年年度报告》及摘要

具体内容详见公司于 2016 年 2 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2015 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《2015 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交 2015 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《2015 年度财务决算报告》

本议案尚需提交 2015 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《2015 年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见公司于 2016 年 2 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《2015 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。

五、审议通过《2015年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于 2016 年 2 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《2015 年度内部控制评价报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《2015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 2016 年 2 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《2015 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。

七、审议通过《2015年度社会责任报告》

具体内容详见公司于 2016 年 2 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《2015 年度社会责任报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于公司2015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 2015 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润人民币-11,787.43 万元；母公司报表实现净利润人民币 136.34 万元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，未予提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润人民币-42,861.53 万元，2015 年末母公司可供股东分配的利润为人民币-42,725.19 万元。因报告期末母公司报表可供股东分配的利润为负，公司拟定 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本预案尚需提交公司 2015 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。

九、审议通过《关于续聘 2016 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2015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2016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2015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《关于为北京中科国益环保工程有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于2016年2月29日在上海证券交易所网站披露的《关于为子公司提供担保的公告》（临2016-015）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于2016年2月29日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》（临2016-014）。

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2015年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2016年3月21日（星期一）下午14：30以现场方式召开2015年年度股东大会，审议以上需股东大会审议的议案。具体内容详见公司于2016年2月29日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2015年年度股东大会的通知》（临2016-016）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本次会议还听取了独立董事所作的《2015年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于2016年2月29日在上海证券交易所网站披露的《2015年度独立董事述职报告》。

上网公告附件：

- 1、独立董事关于第六届董事会第十二次会议有关事项的独立意见

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会
二零一六年二月二十九日

备查文件：

- 1、第六届董事会第十二次会议决议

上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。