

黑龙江国中水务股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第六届监事会第九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监事发出。会议于 2016 年 2 月 25 日（星期四）以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王冰先生主持，董事会秘书和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。经过与会监事充分讨论、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

监事会对 2015 年年度报告形成以下书面审核意见：2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息能真实反映出公司 2015 年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；截至本审核意见出具之日，未发现参与 2015 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、 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：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、 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：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、 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：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、 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：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、 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：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、 审议通过《关于续聘2016年财务审计机构的议案》

监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：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、 审议通过《关于续聘2016年内控审计机构的议案》

监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：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、 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：3票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会形成如下审核意见：本次会计政策变更符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

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：3票同意、0票反对、0票弃权

十一、审议通过《2015年度监事会工作报告》

本议案尚需提交2015年年度股东大会进行审议。

表决结果：3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监事会

2016年2月29日

备查文件：

1、第六届监事会第九次会议决议

上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。