

证券代码：600187

证券简称：国中水务

编号：临 2016-022

黑龙江国中水务股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议的会议通知及相关资料于 2016 年 4 月 29 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 5 月 5 日（星期四）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，董事会秘书和部分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《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见公司于 2016 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《前次募集资金使用情况的专项报告》（临 2016-023）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2016 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（临 2016-024）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上网公告附件：

- 1、《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

二零一六年五月六日

备查文件：

1、第六届董事会第十七次会议决议

上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。