

证券代码：600187

证券简称：国中水务

编号：临 2016-034

黑龙江国中水务股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议的会议通知及相关资料于 2016 年 5 月 27 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 31 日（星期二）以通讯方式召开。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。

一、审议通过《关于审议公司拟向中国进出口银行黑龙江省分行申请贷款的议案》

具体内容详见公司于 2016 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司拟向银行申请贷款的公告》（临 2016-033）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于审议关联方为公司提供担保的议案》

经公司与关联方上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）协商，鹏欣集团计划为公司本次贷款提供全额连带责任保证担保。公司董事会授权管理层全权办理上述贷款和担保的相关事项。

本次鹏欣集团为公司提供担保的事项属于关联方为公司提供担保、且公司未提供反担保的情形，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条关于可以申请豁免按照关联交易方式进行审议和披露的有关规定。公司已根据上述要求，向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行披露和审议，并已获上海证券交易所审核通过。

本议案属于董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会进行审议。

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6月1日

备查文件：

1、第六届董事会第十九次会议决议

上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。