

**黑龙江国中水务股份有限公司**  
**第六届董事会第二十二次会议决议公告**

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”）第六届董事会第二十二次会议的会议通知及相关资料于 2016 年 6 月 24 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 7 月 1 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。

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《关于公司调整 2015 年度非公开发行股票方案的议案》**

公司拟对 2015 年度非公开发行股票方案中发行数量、募集资金总额及用途作出调整，具体内容详见公司于 2016 年 7 月 2 日在上海证券交易所披露的《关于调整 2015 年度非公开发行股票方案的公告》（临 2016-046）。

因公司本次非公开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股东大会进行审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

**二、审议通过《2015 年度非公开发行股票预案（四次修订稿）》**

根据调整后的 2015 年度非公开发行方案，公司拟在原有预案的基础上修订相应条款。具体内容详见公司于 2016 年 7 月 2 日在上海证券交易所披露的《2015 年度非公开发行股票预案（四次修订稿）》。

因公司本次非公开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、审议通过《2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》**

根据调整后的 2015 年度非公开发行方案，公司拟在原有可行性分析报告的基础上修订相应内容。

具体内容详见公司于 2016 年 7 月 2 日在上海证券交易所披露的《2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

因公司本次非公开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股东大会进行审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

### **四、审议通过《关于签订〈附条件生效的 2015 年度非公开发行股票认购协议之三次补充协议〉的议案》**

具体内容详见公司于 2016 年 7 月 2 日在上海证券交易所披露的《关于签订附条件生效的 2015 年度非公开发行股票认购协议之三次补充协议的公告》（临 2016-048）。

因公司本次非公开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股东大会进行审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

### **五、审议通过《关于 2015 年度非公开发行股票涉及关联交易（三次修订）的议案》**

具体内容详见公司于 2016 年 7 月 2 日在上海证券交易所披露的《关于 2015 年度非公开发行股票涉及关联交易的公告（三次修订）》（临 2016-049）。

因公司本次非公开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股东大会进行审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

#### **六、审议通过《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司于 2016 年 7 月 2 日在上海证券交易所披露的《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》（临 2016-050）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **上网公告附件：**

- 1、《2015 年度非公开发行股票预案（四次修订稿）》
- 2、《2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》
- 3、《独立董事关于第六届董事会第二十二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二十二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

2016 年 7 月 2 日

#### **备查文件：**

- 1、第六届董事会第二十二次会议决议
- 2、《公司与吉隆厚康实业有限公司关于附条件生效的2015年度非公开发行股票认购协议之三次补充协议》
- 3、《公司与达孜县永冠贸易有限公司关于附条件生效的2015年度非公开发行股票认购协议之三次补充协议》

上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。