

黑龙江国中水务股份有限公司
关于 2015 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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”）第六届董事会第六次会议、第六届董事会第十次会议、第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第十八次会议、第六届董事会第二十二次会议和 2015 年第三次临时股东大会、2016 年第一次临时股东大会、2016 年第三次临时股东大会、2016 年第四次临时股东大会，审议通过了 2015 年度非公开发行股票相关议案。因公司实际控制人情况发生变更，公司拟在原有预案的基础上调整相应表述。2016 年 10 月 12 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议审议通过《2015 年度非公开发行股票预案（五次修订稿）》，对本次非公开发行股票预案进行了修订。

本次非公开发行股票预案的主要修订情况如下：

一、根据本次预案修订所履行程序的情况，公司对预案全文中相应的内容进行了对应的修改。

二、根据姜照柏先生成为公司实际控制人的情况，公司对预案全文中关于公司实际控制人情况的相关表述进行了对应的修改。

三、因姜照柏先生成为公司的实际控制人，本次发行的认购对象与公司同受姜照柏先生控制，因此相应修改预案“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“三、发行对象及其与公司的关系”和“五、本次发行是否构成关联交易”。

四、修改预案“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“一、发行人基本情况”。

除上述修订事项外，公司还对文件名称、文件日期、目录等细节内容进行了修订。修订后的预案详见公司于 2016 年 10 月 13 日在上海证券交易所披露的《2015 年度非公开发行股票预案（五次修订稿）》。

上网公告附件：

- 1、《2015年度非公开发行股票预案（五次修订稿）》

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

2016年10月13日

备查文件：

- 1、第六届董事会第二十五次会议决议

上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。