

证券代码：600187 证券简称：国中水务 公告编号：2016-076

## 黑龙江国中水务股份有限公司

### 2016年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2016年12月23日
- (二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区世纪塘路333号智选假日酒店6楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	25,035,338
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	1.72

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长尹峻先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《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。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于延长公司 2015 年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	23,125,338	92.37	1,910,000	7.63	0	0.00

- 2、议案名称：关于延长股东大会授权董事会全权办理公司 2015 年度非公开发行股票相关事宜有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	23,124,638	92.37	1,910,700	7.63	0	0.00
-----	------------	-------	-----------	------	---	------

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于延长公司2015年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	23,125,338	92.37	1,910,000	7.63	0	0.00
2	关于延长股东大会授权董事会全权办理公司2015年度非公开发行股票相关事宜有效期的议案	23,124,638	92.37	1,910,700	7.63	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次审议的全部议案均涉及关联交易。关联股东国中天津（水务）有限公司持有公司股份数量为 227,312,500 股，已在审议上述议案时回避表决。  
 本次审议的全部议案为普通决议案，均已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

律师：孔非凡、廖学勇

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 2016 年第五次临时股东大会决议；
- 2、 通力律师事务所关于公司 2016 年第五次临时股东大会的法律意见书。

黑龙江国中水务股份有限公司  
2016 年 12 月 24 日