

证券代码：600187

证券简称：国中水务

编号：临 2017-017

## **黑龙江国中水务股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告**

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”）第六届董事会第三十二次会议的会议通知及相关资料于 2017 年 4 月 21 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 2017 年 4 月 27 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、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《2017 年第一季度报告》**

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定》（2014 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及《关于做好上市公司 2017 年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定，公司真实、准确、完整地编制了公司《2017 年第一季度报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **二、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3220 号文核准，公司向拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司、拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司 2 家认购对象非公开发行人民币普通股 198,310,900 股新股，发行价格为 4.80 元/股。本次募集资金总额为人民币 951,892,320.00 元，扣除发行费用人民币 29,550,310.90 元，募集资金净额为人民币 922,342,009.10 元，全部用于 6 个水务工程建设项目及管理中心和创新研究平台建设项目等方面。中准会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证，并于 2017 年 2 月 24 日为公司出具了中准验字

[2017]1017号《非公开发行人民币普通股募集资金验资报告》。公司于2017年3月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行股票的股份登记相关事宜。

为规范募集资金管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司及子/孙公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，按照拟定的银行理财产品购买计划使用不超过7.5亿元（含7.5亿元）部分闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。具体情况如下：

#### （一）募集资金的开立及使用情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司及保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2017年3月2日与上海农商银行营业部签订了《非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》。

截至目前，公司累计使用募集资金为191,499,982.38元，公司账户募集资金专户余额为752,645,157.65元。

#### （二）使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

公司本着股东利益最大化原则，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，拟在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子/孙公司按照拟定的银行理财产品购买计划使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，具体情况如下：

##### 1. 理财产品品种

为控制风险，公司及子/孙公司拟使用部分闲置募集资金主要投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品，且该等理财产品不得用于质押。

##### 2. 决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

##### 3. 投资额度

在保证募集资金项目建设和使用的前提下，公司及子/孙公司按照拟定的银行理财产品购买计划使用不超过7.5亿元（含7.5亿元）部分闲置募集资金购买

银行理财产品，在上述有效期限内，资金可以滚动使用。

#### 4. 实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

上述银行理财产品不用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

#### 5. 投资风险及风险控制措施

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：

- 1) 公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
- 2) 公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 3) 公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目的情况发生。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

#### 上网公告附件：

- 1、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品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

2017年4月28日

**备查文件：**

1、第六届董事会第三十二次会议决议

上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。