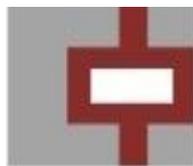


黑龙江国中水务股份有限公司



國 | 中 | 水 | 務 | 股 | 份 | 有 | 限 | 公 | 司
INTERCHINA WATER TREATMENT CO.,LTD.

2018 年第三次临时股东大会 会议资料

二零一八年九月十三日

目录

第一部分会议议程

第二部分会议议案

议案一：关于修订《董事会议事规则》的议案	5
议案二：关于修订《监事会议事规则》的议案	6
议案三：关于修订《股东大会议事规则》的议案	7
议案四：关于修订《独立董事制度》的议案	8
议案五：关于修订《对外担保管理制度》的议案	9
议案六：关于修订《关联交易管理制度》的议案	10
议案七：关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案	11

2018 年第三次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代理人：

为确保公司股东在公司 2018 年第三次临时股东大会（以下简称“股东大会”）期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次股东大会由公司证券事务部负责股东大会的程序安排和会务工作。

三、董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、每位股东发言主题应与本次股东大会表决事项相关。

六、根据本公司章程，2018 年第三次临时股东大会议案表决以现场投票结合网络投票的表决方式进行。

七、根据本公司章程，会议将审议的全部议案均为非累积投票议案、普通决议案，需经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份的二分之一以上通过。

八、表决投票统计，由一至两名股东代理人、一名监事代表和见证律师参加，表决结果当场以决议形式公布。

九、公司董事会聘请通力律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

十、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议请与本公司证券事务部联系。

2018 年第三次临时股东大会议程

时间：2018 年 9 月 13 日下午 14：30

地点：上海市浦东新区世纪塘路 333 号南汇嘴智选假日酒店 6 楼会议室

参会人员：公司股东及股东代理人

出（列）席人员：公司董事、监事、公司其他高级管理人员

主持人：董事长尹峻先生

会议议程：

- 一、主持人宣布出席会议的股东、股东授权代表人数及代表股份数，并宣布会议开始
- 二、推选监票人和计票人
- 三、审议并讨论以下议案：

序号	议案名称
1	关于修订《董事会议事规则》的议案
2	关于修订《监事会议事规则》的议案
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案
4	关于修订《独立董事制度》的议案
5	关于修订《对外担保管理制度》的议案
6	关于修订《关联交易管理制度》的议案
7	关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案

- 四、监票人宣布网络及现场投票表决结果
- 五、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
- 六、主持人宣布会议结束

议案一：关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及公司章程的有关规定，修订本规则。

本议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。

具体内容公司已于2018年8月29日披露于上海证券交易所网站，请各位股东自行查阅。

现将本议案提请股东大会审议。

议案二：关于修订《监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及公司章程的有关规定，修订本规则。

本议案已经公司第七届监事会第三次会议审议通过。

具体内容公司已于2018年8月29日披露于上海证券交易所网站，请各位股东自行查阅。

现将本议案提请股东大会审议。

议案三：关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

为规范公司股东大会及其参与者的组织和行为，保证股东大会依法行使职权，根据相关法律法规及公司章程的规定，修订本规则。

本议案已经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第三次会议审议通过。

具体内容公司已于2018年8月29日披露于上海证券交易所网站，请各位股东自行查阅。

现将本议案提请股东大会审议。

议案四：关于修订《独立董事制度》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的有关规定，修订本制度。

本议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。

具体内容公司已于2018年8月29日披露于上海证券交易所网站，请各位股东自行查阅。

现将本议案提请股东大会审议。

议案五：关于修订《对外担保管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，修订本制度。

本议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。

具体内容公司已于2018年8月29日披露于上海证券交易所网站，请各位股东自行查阅。

现将本议案提请股东大会审议。

议案六：关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，修订本制度。

本议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。

具体内容公司已于2018年8月29日披露于上海证券交易所网站，请各位股东自行查阅。

现将本议案提请股东大会审议。

议案七：关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代理人：

根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《商业银行理财业务监督管理办法(征求意见稿)》等有关规定，结合公司的实际情况，在不影响公司业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，公司拟利用暂时闲置的自有资金购买中等风险及以下、流动性强的理财产品，以获得较好的收益。公司拟用于购买理财产品占用的资金滚动不超过35亿元人民币，投资期限自该议案提交股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

本议案已经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第三次会议审议通过。

现将本议案提请股东大会审议。