

黑龙江国中水务股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议的会议通知及相关资料于 2019 年 2 月 12 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2019 年 2 月 18 日以现场结合通讯召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长尹峻先生主持。

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《关于本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，经对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证后，公司董事会认为，公司符合本次重大资产购买的各项要求及条件，即本次重大资产购买符合相关法律、法规规定的各项实质条件。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议通过《关于本次重大资产购买方案的议案》

公司董事会逐项审议了本次重大资产购买的具体方案，本议案尚需提交公司股东大会逐项进行审议。

公司拟收购成都仁新科技股份有限公司（以下简称“仁新科技”或“标的公司”）控股权，具体方案如下：

（一）本次重大资产购买方案概述

公司拟以现金方式购买标的公司 35,298,480 股股份（以下简称“本次转让”），同时拟以现金认购标的公司新增注册资本 2,766 万元（以下简称“本次定增”），本次转让及本次定增（以下合称“本次交易”或“本次重大资产购买”）完成后公司持有标的公司 52.53% 股份。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）本次重大资产购买方案的具体内容

1、标的资产及交易对方

本次重大资产购买的标的资产为公司通过本次交易合计取得标的公司 62,958,480 股股份，其中公司通过本次定增取得标的公司 27,660,000 股股份，通过本次转让取得标的公司 35,298,480 股股份。

本次转让的交易对方为胡亚春、韩玉彬、张随良、余学军、王蓬伟、庄祖兰、傅良蓉、朱学前、杜小东、成都久协企业管理中心（有限合伙）及成都瑞中企业管理中心（有限合伙），本次定增的交易对方为仁新科技。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、定价依据及交易价格

根据《评估报告》（评估基准日为 2018 年 9 月 30 日），仁新科技的股东全部权益的评估值为人民币 40,100 万元。以前述评估值为基础，经各方协商一致，本次交易价格为 4.34 元/股。

本次转让的价款合计人民币 153,195,403.20 元。本次定增的交易价款合计人民币 120,044,400 元，其中人民币 27,660,000 元计入仁新科技的注册资本，其余人民币 92,384,400 元计入仁新科技的资本公积。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、支付方式

本次交易的交易对价全部以现金方式支付，不涉及发行股份购买资产等非现金支付方式。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、交割安排

（1）本次转让

本次交易股份转让协议生效后 15 个工作日内，完成胡亚春全部未质押流通股及其他股份出让方全部流通股的股份过户登记（以下简称“第一批股份交割”）。

标的公司应于本次定增通过股转系统备案（取得股份登记函）后 20 个工作日内，完成胡亚春股份质押解除及限售股份解除限售登记手续；胡亚春限售股份解除限售登记之日起 5 个工作日内应将剩余全部未交割股份过户登记至公司名下（以下简称“第二批股份交割”）。

公司应于第一批股份交割前将本次转让对价支付至公司与胡亚春共同监管的银行账户，并按如下时点分期支付给出让方：① 公司应于第二批股份交割完毕之日起 5 个工作日内，配合将前述监管账户之本次转让对价总额的 80% 支付至本次转让各股份出让方指定账户；② 公司应于第二批股份交割完毕之日起 45 日内，配合将前述监管账户之本次转让对价总额的 20% 支付至本次转让各出让方指定账户。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）本次定增

公司应在第一批股份交割完毕后，按照标的公司披露的认购公告向标的公司本次定增募集资金专项账户缴足本次定增认购款；如第一批股份交割在前述认购公告规定的缴款期限外完成，则标的公司应相应顺延认购公告中的缴款期限。

本次定增通过股转系统备案（取得股份登记函）后，标的公司应在 5 个工作日内完成新增股份的登记、挂牌手续，并于 10 个工作日内完成本次定增工商变更备案手续。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、过渡期间损益安排

标的资产在过渡期间产生的收益由公司享有，标的资产在过渡期间产生的亏损（金额将由具有证券、期货相关业务资格的中介机构予以审核确认）由业绩承诺方承担，并于交割日后 30 日内以现金形式对公司予以补偿。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、标的公司的治理安排

本次交易交割日后，标的公司修改公司章程，将董事会董事席位由五名增加至七名。标的公司董事会七名董事席位中公司推荐董事候选人占四席，剩余三个董事席位董事人选由标的公司其他股东推荐的董事候选人担任。

本次交易交割日后，标的公司的日常经营管理继续由本次交易前的标的公司经营管理团队负责。公司有权向标的公司派驻财务总监、人事总监或其他专业人员。

本次交易不涉及员工安置，除标的公司经营决策管理及经营团队安排外，标的公司现有员工的劳动关系等不因本次交易发生变化。

胡亚春承诺，其在本次交易期间及本次交易完成后 3 年内，不得且应确保其控制的其他企业不得直接或间接地参与任何与标的公司及其子公司相竞争的业务或经营，包括但不限于直接或间接持有其业务与标的公司及其子公司业务构成竞争关系的任何实体的股权或权益。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、业绩承诺补偿及奖励

胡亚春、韩玉彬、张随良、余学军、王蓬伟及庄祖兰为本次交易的业绩承诺方。

① 业绩承诺方承诺标的公司在 2018 年度至 2020 年度（以下简称“业绩承诺期”）累计扣除非经常性损

益后归属于母公司所有者的净利润（以下简称“扣非净利润”）不低于人民币 13,500 万元，且业绩承诺期内标的公司累计对应经营性现金流不低于人民币 3,000 万元。前述承诺扣非净利润、承诺经营性现金流，及标的公司实现扣非净利润、实现经营性现金流均不包括公司拟投入的深加工项目产生的净利润及现金流。

② 如标的公司在业绩承诺期内累计实现扣非净利润数低于累计承诺扣非净利润数，则业绩承诺方向公司履行业绩补偿义务。业绩补偿计算公式如下：

业绩承诺期扣非净利润应补偿金额=本次转让公司支付的对价总额×[(累计承诺扣非净利润数-累计实现扣非净利润数)÷累计承诺扣非净利润数]

③ 如标的公司在业绩承诺期内累计实现的经营性现金流低于累计承诺经营性现金流，则业绩承诺方向公司履行经营性现金流差额的补偿义务。经营性现金流补偿计算公式如下：

业绩承诺期经营性现金流应补偿金额=累计承诺经营性现金流-累计实现经营性现金流

各业绩承诺方之间按照如下比例计算各自业绩补偿及经营性现金流补偿应当补偿的金额：

各业绩承诺方在业绩承诺及补偿协议签署时持有的标的公司股份数量÷各业绩承诺方在业绩承诺及补偿协议签署时持有的标的公司股份数量之和。

业绩承诺期内标的公司扣非净利润、经营性现金流实现情况由公司认可的具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见进行确定。业绩承诺方应在收到公司书面补偿通知之日起 15 日内以现金方式将相应应补偿金额支付至公司指定账户。

业绩承诺方的扣非净利润补偿和经营性现金流补偿的金额之和以其在本次转让中取得的现金对价为上限。

④ 若标的公司业绩承诺期内累计实现的扣非净利润数高于累计承诺扣非净利润数（以下简称“超额利润”），且业绩奖励当年标的公司经营性现金流不低于业绩奖励金额的前提下，则公司同意将超额利润的 30% 作为业绩奖励以现金形式支付给标的公司经营管理层，但前述业绩奖励金额不超过业绩承诺方在本次转让中取得的对价总额的 20%。标的公司为业绩奖励的支付主体，由标的公司代扣代缴被奖励对象的个人所得税。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、整体减值测试及补偿

业绩承诺期届满后，公司与业绩承诺方共同确定的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所在公司出具当年年度报告时对标的公司进行减值测试，并在出具年度报告时出具专项审核意见。经减值测试如：标的资产期末减值额>补偿期限内业绩承诺方已补偿金额，则业绩承诺方应当参照业绩补偿另行进行补偿。

各方同意并确认，前述减值测试不包括公司可能投入的深加工项目所产生的损益。

整体减值测试业绩承诺方应补偿金额=标的资产期末减值额-业绩承诺期内业绩承诺方已补偿金额

如标的公司实现约定承诺扣非净利润及承诺经营性现金流，且本次交易标的公司及股份出让方未发生违约情形，则不执行整体减值测试补偿；同时，如因不可抗力因素导致的整体减值差额，业绩承诺方对该等减值差额不承担补偿义务。

整体减值测试补偿与业绩承诺补偿合计不超过本次转让公司支付的对价总额。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、股份回购

自本次交易业绩承诺及补偿协议生效之日起至公司收到业绩承诺期内最后一个年度标的公司年度审计报告后的 15 日为回购期，回购期内如发生以下任一情形（孰早为准），公司有权随时选择要求标的公司控股股东（即胡亚春）按照本次交易公司支付的投资总额及其年化 6% 的资金成本的价格回购公司在本次交易中取得的全部或部分股份，标的公司控股股东应根据公司的选择无条件回购该等股份：

（1）因发生于交割日前的行为或事件，或虽发生于交割日后但起因于交割日前的行为或事件，导致标的公司开展业务所必须的《废弃电器电子产品处理资格证书》、《危险废物经营许可证》（包含核准经营危险废物类别：HW49 其他废物，代码为 900-044-49<废弃的铅蓄电池、镉镍电池、氧化汞电池、汞开关、荧光粉除外>及 900-045-49）、以及其他为正常运营所需的资质、批准或营业执照被政府主管部门吊销、撤回、终止或上述资质无法正常使用超过 12 个月的；

（2）因标的公司控股股东出现个人重大诚信问题导致标的公司在本次交易完成后仍存在且未在本次交易前向收购人披露的重大事项造成标的公司及其控股子公司损失 500 万元以上的，为免歧义，前述重大事项包括但不限于以标的公司或其控股子公司名义对外担保、账外现金销售收入及利益输送等造成标的公司及其控股子公司利益受损的情形；

（3）本次交易方案未能全部实施或公司本次交易目的（取得标的公司控制权）未能实现；

（4）业绩承诺期届满，① 标的公司企业搬迁仍未通过国家环保部（国家生态环境部）等相关主管部门验收确认的，或② 自标的公司搬迁日至本次交易审计评估基准日期间，标的公司的废弃电器电子产品拆解种类及数量仍未通过国家环保部（国家生态环境部）技术复核及补充公示的，或③ 上述技术复核及补充公示的种类及数量低于（小于）同期四川省环保厅公示的废弃电器电子产品拆解处理审核情况的 80%的；

（5）业绩承诺期届满，如标的公司累计实现的扣非净利润数小于等于累计承诺扣非净利润数的 50%；或标的公司控股股东（即胡亚春）收到公司书面补偿通知之日起 30 日届满后未全部履行业绩补偿、经营性

现金流补偿及减值测试补偿义务。

如出现上述情形之一，且公司选择要求胡亚春回购其在本次交易中取得的全部股份，则本次交易业绩承诺补偿及奖励、整体减值测试补偿不予执行。

如出现上述情形之一的，标的公司控股股东应自收到公司发出的书面回购通知之日起 30 日内就前述股份回购事宜签署股份转让协议，并完成股份转让的交割、股份转让对价的支付。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）决议有效期

本次重大资产购买决议的有效期为公司股东大会审议通过本次重大资产购买相关议案之日起 12 个月。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议通过《关于本次重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案》

公司根据《证券法》、《重组管理办法》、《关于规范上市公司重大重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，编制了《黑龙江国中水务股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、 审议通过《关于签署本次交易相关协议的议案》

为本次交易之目的，公司与胡亚春、韩玉彬、张随良、余学军、王蓬伟、庄祖兰、傅良蓉、朱学前、杜小东、成都久协企业管理中心（有限合伙）及成都瑞中企业管理中心（有限合伙）签署了附生效条件的《关于成都仁新科技股份有限公司之股份转让协议》，公司与标的公司签署了附生效条件的《成都仁新科技股份有限公司定向发行股份认购协议》，公司与胡亚春、韩玉彬、张随良、余学军、王蓬伟及庄祖兰签署了附生效条件的《关于成都仁新科技股份有限公司之业绩承诺及补偿协议》。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、 审议通过《关于本次交易符合<重组管理办法>第十一条规定的议案》

公司董事会对本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条的规定进行了审慎分析，董事会认为：

1、本次交易符合国家相关产业政策的规定，仁新科技从事的业务符合国家有关环境保护、土地管理的法律法规的规定，不会出现违反反垄断法律法规的情形；

2、本次交易系公司以支付现金方式购买标的资产，不涉及公司总股本、股东人数及社会公众股持有股

份数量发生变化的情形，本次交易不会导致公司不符合股票上市条件；

3、本次交易所涉及的资产定价以资产评估结果为依据、各方协商确定，不存在损害公司和公司股东合法权益的情形；

4、本次交易中，交易对方均真实、合法持有仁新科技的股权，出资真实、权属清晰，拥有合法的所有权和处置权，不存在代持的情形，除胡亚春拟转让股份中部分股份存在质押外，不存在其他任何质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形，且不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；

5、本次交易完成后，仁新科技将成为公司的控股子公司。本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司在本次交易后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。

6、本次交易前，公司在业务、资产、财务、人员、机构等均独立于其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力；本次交易完成后，公司的控股股东及实际控制人未发生变化，仁新科技成为公司的控股子公司，公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面仍独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

7、本次交易前，公司已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定，设置了股东大会、董事会、监事会等组织机构，制定了相应的组织管理制度，组织机构健全。公司上述规范法人治理的措施不因本次交易而发生重大变化，本次交易完成后，公司仍将保持其健全有效的法人治理结构。

公司董事会认为，本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定的各项条件。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、 审议通过《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

根据中国证监会下发的《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》，公司对本次交易进行了审慎分析，认为符合该规定第四条的要求，具体如下：

1、本次交易标的资产为仁新科技 52.53% 股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项，不需要获得相应的批复。本次交易涉及的有关报批事项，已在《黑龙江国中水务股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》中披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示；

2、本次交易标的资产为仁新科技 52.53% 股权。本次交易的标的公司系依法设立并有效存续的股份有限

公司，其注册资本均已全部缴足，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况；标的资产权属清晰，标的资产出售方胡亚春、韩玉彬、张随良、余学军、王蓬伟、庄祖兰、傅良蓉、朱学前、杜小东、成都久协企业管理中心（有限合伙）、成都瑞中企业管理中心（有限合伙）已合法拥有标的资产完整权利，除胡亚春外，其他标的资产出售方不存在限制或者禁止转让的情形；

3、本次交易有利于提高上市公司资产的完整性，有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立；

4、本次交易完成后，有利于上市公司推进资产整合，有利于上市公司改善财务状况、增强盈利水平和可持续发展能力，有利于公司增强独立性、规范并减少关联交易、避免同业竞争。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、 审议通过《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>相关标准的说明的议案》

根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条规定：“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20 个交易日内累计涨跌幅超过 20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请。”

公司在本次重大资产购买信息公布前公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、 审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》

本次交易完成后公司控制权不会发生变化，因此，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、 审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》

本次交易前，交易对方未持有公司股份，也不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的构成关联

方的其他情形；本次交易不涉及公司向交易对方发行股份的情形，也不涉及交易对方向公司委派董事、监事、高级管理人员的情形，或者在未来十二个月内产生《上海证券交易所股票上市规则》规定的构成关联方的其他情形。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，董事会认为，本次交易不构成关联交易。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、 审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》

为本次交易之目的，公司批准中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》及《备考财务报表审阅报告》；批准江苏金证通资产评估房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、 审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

公司聘请的江苏金证通资产评估房地产估价有限公司为本次交易出具了《资产评估报告》。公司董事会根据相关法律、法规在详细核查了有关评估事项后，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表如下意见：

1、评估机构的独立性

国中水务为本次交易聘请的评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该机构与国中水务及本次交易各方之间无关联关系，具有独立性；该机构出具的评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。

2、评估假设前提的合理性

本次交易的评估机构对标的资产进行评估所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合标的资产的实际情况，假设前提合理。

3、评估方法与评估目的的相关性

本次资产评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的市场价值，作为本次交易标的资产的定价依据的参考。评估机构采用资产基础法和收益法对标的资产价值进行了评估，并最终采用收益法的评估值作为标的资产的评估值。评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理。

本次评估目的是为本次交易提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。国中水务为本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。

4、评估定价的公允性

本次交易以具有相关证券期货业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为基础确定标的资产的价格，交易定价方式合理。本次交易聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估方法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估定价具备公允性。

综上，公司董事会认为，公司就本次交易聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、 审议通过《关于〈黑龙江国中水务股份有限公司股东分红回报规划（2019 年-2021 年）〉的议案》

为进一步强化回报股东意识，完善和健全公司分红的决策和监督机制，为股东提供科学、持续、稳定、合理的投资回报，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》的规定，在充分考虑公司实际经营情况、财务状况、盈利能力、外部环境及未来发展需要的基础上，制定了《黑龙江国中水务股份有限公司股东分红回报规划（2019 年-2021 年）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、 审议通过《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《公

公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。

公司就本次交易事项所提交的法律文件合法、有效，公司董事会及全体董事保证公司就本次交易提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、 审议通过《关于重大资产购买摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等相关规定，为保障中小投资者利益，公司董事会就本次重大资产购买事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员就本次交易摊薄即期回报及填补措施作出了有关承诺。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、 审议通过《关于聘请本次交易相关证券服务机构的议案》

为顺利推进本次交易，董事会同意公司聘请华龙证券股份有限公司担任本次交易的独立财务顾问，聘请国浩律师（南京）事务所担任本次交易的法律顾问，聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次交易的审计机构、模拟合并备考报表的审阅机构，聘请江苏金证通资产评估房地产估价有限公司担任本次交易的评估机构。该等中介机构均具备相应的执业资格以及相关的执业经验。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

为保证公司本次交易的顺利进行，董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易的有关事宜，包括但不限于：

1、根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制定、实施本次交易的具体方案，包括但不限于根据具体情况确定或调整标的资产价格等事项；

2、根据股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次交易的具体相关事宜；

3、应审批部门的要求或根据监管部门出台的新的相关法规对本次交易方案进行相应调整，批准、签署

有关审计报告、评估报告等一切与本次交易有关的协议和文件的修改；

4、若监管部门政策要求或市场条件发生变化，授权董事会根据证券监管部门新的政策规定和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次交易的具体方案作出相应调整；

5、签署、修改、补充、递交呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件，办理有关申报事宜，包括但不限于股权收购协议、增资协议、有关审计报告、评估报告等；

6、授权聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估机构等中介机构；

7、授权董事长或其授权的其他人士在上述授权范围内具体办理相关事宜并签署相关文件；

8、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次交易有关的其他事宜。

上述授权自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、 审议通过《关于暂不召开临时股东大会的议案》

根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》，上海证券交易所对公司本次交易相关文件进行审核，公司拟暂不召开股东大会。在相关工作完成后，公司将另行召开董事会，并发布召开公司股东大会的通知，提请公司股东大会审议本次交易的相关事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 19 日