

## 黑龙江国中水务股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的第二次提示性公告

证券代码:600187 证券简称:国中水务 编号:临2014-039

2014年7月26日在上海证券交易所网站披露的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》(临2014-039号)。以上第1,2,3,4,5,6,7项议案经公司第五届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2014年7月26日在上海证券交易所网站披露的《第五届监事会第十四次会议决议公告》(临2014-031号)。

### 三、会议出席对象

(一) 凡2014年8月5日(星期二) (股权登记日)下午交易结束时,在中诚信证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的(即持有本公司股票的)公司全体股东均有权出席股东大会;因故不能亲自出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议(委托书见附件1)并参加表决,该代理人不必是股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的见证律师。

四、现场会议登记方法

(一) 非现场登记

符合上述出席条件的股东如需出席本次股东大会,须在2014年8月11日(星期一)下午17:00之前将上述登记材料通过email、传真、邮寄或专人送达方式送至公司证券事务部。

五、网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月12日(星期二)上午:09:30-11:30,下午:13:00-15:00。

六、现场投票:股东本人出席现场会议或通过书面委托代理人出席现场会议。

七、网络投票:本公司股东可以通过上海证券交易所“上交所”交易系统向公司股东提供投票服务。

八、投票权:本公司股东可以对投票权固定的股东通过上交所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票方式中的一种,若同一股份出现现场和网络重复投票的,以第一次表决结果为准。

(五) 现场会议地点:

北京市东城区灯市口大街33号国中商业大厦10层公司会议室。

(六) 公司股东及融资融券、转融通业务相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“实施细则”)以投票表决的方式对融资融券的,以第一次表决结果为准。

二、会议审议事项

议案名称 是否特别决议案

1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 是

2 关于本次非公开发行股票方案的议案(逐项表决) /

2.1 发行股票的种类和面值 是

2.2 发行方式 是

2.3 发行数量 是

2.4 发行对象和认购方式 是

2.5 期限 是

2.6 定投基金和发行价格 是

2.7 上市地点 是

2.8 本次非公开发行股票募集资金的用途 是

2.9 本次非公开发行股票前公司利润分配方案 是

3 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

4 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 是

5 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 是

6 关于签订附条件生效的股权转让协议的议案 是

7 关于公司非公开发行股票及关联交易的议案 是

8 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 是

9 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

10 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

11 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

12 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

13 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

14 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

15 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

16 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

17 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

18 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

19 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

20 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

21 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

22 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

23 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

24 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

25 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

26 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

27 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

28 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

29 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

30 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

31 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

32 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

33 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

34 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

35 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

36 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

37 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

38 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

39 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

40 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

41 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

42 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

43 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

44 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

45 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

46 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

47 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

48 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

49 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

50 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

51 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

52 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

53 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

54 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

55 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

56 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

57 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

58 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

59 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

60 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

61 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

62 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

63 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

64 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

65 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

66 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

67 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

68 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

69 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

70 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

71 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

72 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

73 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

74 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

75 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

76 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

77 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

78 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

79 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

80 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

81 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

82 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

83 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

84 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

85 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

86 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

87 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

88 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

89 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

90 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

91 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

92 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

93 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

94 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

95 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

96 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

97 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

98 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

99 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

100 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

101 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

102 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

103 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

104 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

105 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

106 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

107 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

108 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

109 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

110 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

111 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

112 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

113 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

114 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

115 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

116 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是

117 关于公司符合非公开发行股票摊薄即期回报的议案 是</