

证券代码:600187 证券简称:国中水务 纪要编号:临2019-077
黑龙江国中水务股份有限公司
重大资产重组进展公告

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”）于2019年2月19日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于本次重大资产重组购买报告书（草案）及其摘要的议案》等相决议案，拟以发行现金的方式，购买胡亚春、韩玉平、张殿良、王蓬伟、余学军、庄祖仁、傅民喜、朱荣海、杜小东、成都九成协企管理中心（有限合伙）、成都九成企中企业管理中心（有限合伙）等持有的成都仁新科技股份有限公司（以下简称“仁新科技”）5.2525%的股权。同时，公司拟以货币出资方式，认购仁新科技拟增发的2.7667%的股份。本次交易完成后，公司取得仁新科技52.53%的股权（以下简称“本次重大资产重组”）。上述议案已经2019年4月30日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2019年2月19日、2019年6月1日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2019年2月28日，公司收到上海证券交易所《关于对黑龙江国中水务股份有限公司重大资产重组购买报告书（草案）及其摘要的问询函》（上证公函【2019】0293）（以下简称“《问询函》”），根据《问询函》，要求公司及相关中介机构对《问询函》中提出的问题进行逐项回复，并对重大资产重组购买报告书（草案）及摘要进行了修订。具体内容详见公司于2019年4月11日、4月13日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，自完成相关批准程序之日起50日内，本次重大资产重组将实施完毕的，上市公司应当于期间届满后1个工作日内将实施进展情况报告书予以公告，此后每30日应当公告一次，直至实施完毕。公司于2019年6月29日、2019年7月31日披露了重大资产重组进展公告，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。现将最新进展情况公告如下：

一、进展情况

黑龙江国中水务股份有限公司
董事会
2019年8月31日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 纪要编号:临2019-092
跨境通宝电子商务股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本公司股东大会无新提案提交表决。

2.本次股东大会无否决或修改提案的情形。

3.本次股东大会无变更前次股东大会已通过的决议。

4.根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的议案均需对中小投资者的表决单独计票并单独计票结果进行披露。中小投资者是指上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

5.会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：2019年8月30日（星期五）下午十四时五十分钟

（2）投票时间：2019年8月29日—2019年8月30日

其中，通过深圳证券交易所“以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月30日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月29日15:00-2019年8月30日15:00期间的任意时间。

（3）现场会议召开地点：深圳市环球易购电子商务有限公司会议室

（4）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式

（5）会议召集人：董事长徐伟东先生

（6）会议出席情况：出席本次股东大会的股东和股东代理人共计8名，代表股份数为630,125,046股，占公司总股本的40.4343%。

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计8名，代表股份数为602,277,646股，占公司总股本的38.6561%；通过网络投票的股东及股东代理共计4名，代表股份数为27,847,400股，占公司总股本的

17.073%。通过现场和网络投票的中小股东及股东代理共计4名，代表股份数为27,847,400股，占公司总股本的17.073%。

本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议的议案获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式议决了以下议案：

（1）会议通过了《关于公司对子公司担保的议案》

表决结果：同意300,120,046股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意27,847,400股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

（2）会议通过了《关于公司对子公司担保的议案》

表决结果：同意300,120,046股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意27,847,400股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

（3）会议通过了《关于公司对子公司担保的议案》

表决结果：同意300,120,046股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意27,847,400股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

（4）会议通过了《关于公司对子公司担保的议案》

表决结果：同意300,120,046股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意27,847,400股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

（5）会议通过了《关于公司对子公司担保的议案》

表决结果：同意300,120,046股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意27,847,400股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

（6）会议通过了《关于公司对子公司担保的议案》

表决结果：同意300,120,046股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意27,847,400股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

（7）会议通过了《关于公司对子公司担保的议案》

表决结果：同意300,120,046股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意27,847,400股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

（8）会议通过了《关于公司对子公司担保的议案》

表决结果：同意300,120,046股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意27,847,400股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

（9）会议通过了《关于公司对子公司担保的议案》

表决结果：同意300,120,046股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意27,847,400股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

（10）会议通过了《关于公司对子公司担保的议案》

表决结果：同意300,120,046股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意27,847,400股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

（11）会议通过了《关于公司对子公司担保的议案》

表决结果：同意300,120,046股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意27,847,400股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

（12）会议通过了《关于公司对子公司担保的议案》

表决结果：同意300,120,046股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意27,847,400股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

（13）会议通过了《关于公司对子公司担保的议案》

表决结果：同意300,120,046股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意27,847,400股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

（14）会议通过了《关于公司对子公司担保的议案》

表决结果：同意300,120,046股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意27,847,400股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

（15）会议通过了《关于公司对子公司担保的议案》

表决结果：同意300,120,046股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意27,847,400股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

（16）会议通过了《关于公司对子公司担保的议案》

表决结果：同意300,120,046股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意27,847,400股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

（17）会议通过了《关于公司对子公司担保的议案》

表决结果：同意300,120,046股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意27,847,400股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

（18）会议通过了《关于公司对子公司担保的议案》

表决结果：同意300,120,046股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意27,847,400股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

（19）会议通过了《关于公司对子公司担保的议案》

表决结果：同意300,120,046股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意27,847,400股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

（20）会议通过了《关于公司对子公司担保的议案》

表决结果：同意300,120,046股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意27,847,400股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

（21）会议通过了《关于公司对子公司担保的议案》

表决结果：同意300,120,046股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意27,847,400股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

（22）会议通过了《关于公司对子公司担保的议案》

表决结果：同意300,120,046股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意27,847,400股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

（23）会议通过了《关于公司对子公司担保的议案》

表决结果：同意300,120,046股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意27,847,400股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

（24）会议通过了《关于公司对子公司担保的议案》

表决结果：同意300,120,046股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意27,847,400股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

（25）会议通过了《关于公司对子公司担保的议案》

表决结果：同意300,120,046股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意27,847,400股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

（26）会议通过了《关于公司对子公司担保的议案》

表决结果：同意300,120,046股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意27,847,400股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

（27）会议通过了《关于公司对子公司担保的议案》

表决结果：同意300,120,046股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意27,847,400股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

（28）会议通过了《关于公司对子公司担保的议案》

表决结果：同意300,120,046股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意27,847,400股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

（29）会议通过了《关于公司对子公司担保的议案》

表决结果：同意300,120,046股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意27,847,400股，占出席本次