

证券代码:600187 证券简称:国中水务 编号:临2011-001
黑龙江国中水务股份有限公司
关于非公开发行A股股票获准的公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●证券发行种类:人民币普通股(股票)
●证券发行类型:向不超过10名的特定对象非公开发行
●发行规模及数量:总不低于6,515万元的价格发行不超过11,500万股股票

一、非公开发行审核及进展情况
黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“国中水务”,公司“本次非公开发行A股股票方案于2010年3月13日经公司第四届董事会第十次会议审议通过,并于2010年3月22日经公司2010年第一次临时股东大会审议通过。

2010年12月12日,公司本次非公开发行经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核有条件通过。公司于2011年1月13日获得中国证监会《关于核准黑龙江国中水务股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]53号),核准公司非公开发行不超过11,500万股股票。

二、本次非公开发行A股股票方案概要

1、本次发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

2、发行方式
本次发行采用非公开发行方式,自中国证券监督管理委员会核准之日起6个月内择机发行。

3、发行对象及其认购方式
本次发行对象为不超过10名的特定对象,公司5%以上股东及其一致行动人不参与认购。

特定对象的类别为:符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、境外合格的机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的客户资金账户)等。在上述类别内,公司将在取得本次发行合格文件后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定发行对象。

本次发行对象全部以现金认购。

4、发行定价原则及定价基准
本次发行定价基准日为本次董事会决议公告日,发行底价为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)90%,即6.51元/股。

在上述范围内,由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐人(承销商)协商确定最终发行价格。

5、发行价格或定价原则
本次发行定价基准日为本次董事会决议公告日,发行底价为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)90%,即6.51元/股。

在上述范围内,由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐人(承销商)协商确定最终发行价格。

6、本次发行类型的限制条款
本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

三、公司在国证监会核准文件有效期内,按本次发行新股的约定,完成本次新股发行。

四、有关本次发行的保荐人和发行人联系方式:
1、保荐人:平安证券有限责任公司
保荐代表人:梁晶、朱文瑾
联系电话:010-59734984
联系传真:010-59734984
2、发行人:黑龙江国中水务股份有限公司
联系人:刘玉萍、易芳
联系电话:010-51695607
联系传真:010-65595378
五、备查文件目录
1、关于黑龙江国中水务股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2011]53号);
特此公告

黑龙江国中水务股份有限公司
2011年1月14日

证券代码:600187 证券简称:国中水务 编号:临2011-002
黑龙江国中水务股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告暨
召开临时股东大会通知

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

黑龙江国中水务股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十八次会议于2011年1月10日,以电子邮件方式和送达方式向全体董事发出,会议于2011年1月14日以通讯方式召开。应到董事7人,董事柴荣怡委托其助理董事行使表决权。本公司由董事长朱勇先生主持,审议通过了以下议案:

一、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

1、担保情况概述
鄂尔多斯市国中水务有限公司于2008年8月1日成立,该项目一期工程已完工,并于2010年1月1日正式运行,目前运营情况良好。现鄂尔多斯市国中水务有限公司筹备于2011年1月10日召开临时股东大会,审议关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司向华夏银行呼和浩特市分行申请银行授信8900万元。

鄂尔多斯市国中水务有限公司是本公司控股股东的全资子公司,拟将本公司非公开发行股票募集资金向华夏银行呼和浩特市分行申请银行授信提供担保的议案。

2、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

3、担保金额及期限
本次担保金额为8900万元,期限以最终签订担保合同为准。

4、被担保人情况
被担保人名称:鄂尔多斯市国中水务有限公司

成立日期:2008年8月1日

工商登记注册号:152700400000380

注册地址:达拉特旗三垧梁工业园区北侧

法定代表人:朱勇,男,45岁,本公司董事长

注册资本:人民币6000万元

公司类型:有限责任公司(自然人独资)

经营范围:设计、制造、经营和维护污水处理厂及城市集污管网等有关环境保护工程,并提供相关设备、生产、销售及技术服务,生产、销售再生水(仅供工业用水)、法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,未取得许可不得生产经营)

截至2009年12月31日,经中准会计师事务所审计,鄂尔多斯市国中水务有限公司资产总额为7249.98万元,负债总额为981.50万元,净资产为6268.48万元,利润总额-41.60万元,净利润-41.60万元。

截至2010年6月30日,经中准会计师事务所审计,鄂尔多斯市国中水务有限公司资产总额为13231.66万元,负债总额为6976.22万元,净资产为6255.44万元,利润总额为-13.05万元,净利润为-13.05万元。

鄂尔多斯市国中水务有限公司是本公司控股股东的全资子公司,本次担保构成关联交易。

本次交易构成关联交易,待获得证监会批准后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。

6、本次发行类型的限制条款
本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

7、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

8、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

9、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

10、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

11、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

12、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

13、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

14、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

15、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

16、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

17、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

18、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

19、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

20、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

21、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

22、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

23、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

24、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

25、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

26、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

27、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

28、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

29、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

30、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

31、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

32、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

33、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

34、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

35、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

36、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

37、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

38、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

39、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

40、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

41、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

42、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

43、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

44、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

45、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

46、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

47、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

48、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

49、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

50、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

51、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

52、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

53、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

54、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

55、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

56、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

57、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

58、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

59、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

60、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

61、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

62、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

63、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

64、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

65、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

66、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

67、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

68、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

69、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

70、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

71、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

72、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

73、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

74、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

75、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

76、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

77、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

78、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

79、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

80、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

81、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

82、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

83、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

84、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

85、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

86、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

87、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

88、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

89、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

90、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案

91、关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案