

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股股票获批准的公告

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(A股)
 - 证券发行类型:不超过十名的特定对象非公开发行
 - 发行价格及数量:以不低于6.51元/股的价格发行不超过11,500万股股票
 - 非公开发行审核及核准概况
- 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1日,公司本次非公开发行经中国证监会审核委员会(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《关于黑龙江国中水务股份有限公司非公开发行股票批复》(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。该批复自核准之日起6个月内有效。

- 一、本次非公开发行A股股票方案核准
- 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方式,自中国证监会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%以上股东及具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、合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户)、其它境内法人投资者和自然人等。在上述类别内,公司将根据本次发行核准文件后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定以竞价方式确定发行对象。

- 4. 发行数量
- 本次发行数量不超过11,500万股(含11,500万股),如公司的股票在本次发行定价基准日至发行日期间除权、除息的,则本次发行数量作相应调整。
- 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(主承销商)协商确定最终发行数量。
- 5. 发行价格及定价原则
- 本次发行的定价基准日为本次董事会决议公告日,发行底价=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)的90%,即6.51元/股。
- 本次发行对象认购的价格在取得本次发行核准文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定以竞价方式确定。
- 6. 本次发行股票的限售期
- 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、公司将在中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、有关本次发行的发行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:陈耀、朱文强
- 发行联系人:杨晓娟
- 联系电话:010-59734984
- 联系传真:010-59734978
- 联系人:黑龙江国中水务股份有限公司
- 联系人:刘玉祥、易芳
- 联系电话:010-65950607
- 联系传真:010-65959378
- 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,以书面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8人,实到董事8人,董事委托其他董事行使表决权。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

- 一、关于公司董事长朱勇军先生主持,审议通过以下议案:
- 二、关于公司董事长朱勇军先生主持,审议通过以下议案:
- 1. 担保情况概述
- 鄂尔多斯市中水务有限公司于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日正式商业运行,目前运营情况良好。现鄂尔多斯市中水务有限公司筹备于2011年开始二期工程建设,二期工程污水处理能力2万m³,再生水日处理能力1万m³,预计投入资金约1.1亿元人民币。为保证工程顺利进行,鄂尔多斯市中水务有限公司向华夏银行呼和浩特分行申请银行授信9000万元。
- 鄂尔多斯市中水务有限公司是本公司控股股东国中(天津)水务有限公司的全资子公司,并已被列入本公司非公开发行股票募集资金项目之一。目前公司非公开发行股票募集资金批准,本公司将尽快办理股权转让事宜,完成股权转让后鄂尔多斯市中水务有限公司将变为本公司全资子公司,为支持鄂尔多斯市中水务有限公司业务发展,本公司为鄂尔多斯市中水务有限公司向华夏银行呼和浩特分行申请银行授信提供担保,担保金额为8900万元,期限以最终签订担保合同为准。

- 被担保人名称:鄂尔多斯市中水务有限公司
- 成立日期:2008年8月1日
- 工商注册登记号:1527010400000380
- 注册地址:达拉特旗三陶工业园区北侧
- 法定代表人:朱勇军
- 注册资本:人民币6300万元
- 企业性质:有限责任公司
- 经营范围:设计、建设、经营和维持污水处理及城市集污管网等相关环境保护工程,并提供相关设计、生产和销售及技术咨询;生产、销售再生水(《供水工业用水》)。
- 截至2010年12月31日,经毕马威会计师事务所审计,鄂尔多斯市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,净利润为-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。
- 三、担保协议的主要内容
- 本公司将与华夏银行呼和浩特分行签订担保协议。
- 四、董事长的声明
- 鉴于公司控股股东国中水务有限公司最近一期净资产的10%,根据证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,本次公司为鄂尔多斯市中水务有限公司提供担保事项需提交股东大会审议。(附独立董事意见)

- 截至本公告日,公司及其控股子公司对外提供担保总额为5500万元,公司及控股子公司无逾期担保。(上述5500万元为公司全资子公司涿州中科国盛水务有限公司所作担保)

- 表决结果:5票通过,6票反对,3票回避
- (关联董事朱勇军先生、陈耀先生、朱文强先生回避表决)
- 一、关于公司董事变更的议案
- 公司董事朱文强先生因个人原因已向公司董事会提出辞去公司董事职务的申请,公司决定增补张继先先生为公司董事(原由张继先先生出席,由张继先先生代表其行使表决权,在股东大会通过之前,张继先先生仍履行董事义务)。
- 表决结果:6票通过,0票反对,0票弃权
- 二、关于聘任副经理的议案
- 经公司总经理张继先先生提名,聘请李开明先生为本公司副总经理。(附李开明先生简历)

- 四、关于公司变更注册地址的议案
- 由于原房屋租赁合同到期,现将公司住所由:黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区南马路八一小区1号楼商网8号,变更为:黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区卜奎大街与龙山路交汇处(新玛特购物广场)3单元25层802号,邮编:161005。
- 结合中国证监会《证监发[2006]38号文件》制定的《上市公司章程指引》(2006年修订),现对公司章程进行修改。
- 一、原第二章第五条 公司住所:黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区卜奎大街与龙山路交汇处(新玛特购物广场)3单元25层802号,邮编:161005。
- 二、关于召开2011年第一次临时股东大会的议案

- 根据证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,本次公司为鄂尔多斯市中水务有限公司提供担保事项,须经股东大会审议通过,并修改公司章程议案需提交股东大会审议。
- (一)会议召开的基本情况

- 1. 会议召开时间:2011年1月30日上午10:00
- 2. 股权登记日:2011年1月25日
- 3. 会议召开地点:北京市朝阳区城区口大街33号国中商业大厦10层会议室。
- 4. 会议召集人:公司董事会
- 5. 会议方式:本次会议的表决采取现场投票的方式。
- 6. 会议出席情况
- 01月27日上午25日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东,有授权本人通知的方式出席本次会议及参加表决;不能亲自出席现场会议的A股股东可授权他人代为出席(授权人不必为本公司股东)。
- 6. 公司聘请的见证律师等。
- (二)会议召开情况
- 1. 公司董事朱勇军先生主持,鄂尔多斯市中水务有限公司提供担保事宜。
- 2. 审议通过增补张继先先生为公司董事。
- 3. 公司变更注册地址的议案。
- 4. 修改公司章程的议案。
- (三)本次2011年第一次临时股东大会的登记方式
- 1. 登记手续
- (1) 拟出席会议的法人代表,应持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及本人身份证,办理登记手续;
- (2) 拟出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证、证券账户卡;授权委托书(持身份证、授权委托书(附件)、本人证券账户卡办理登记手续)。
- 异地股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。

- 2. 登记地点及授权委托书送达地点
- 黑龙江国中水务股份有限公司北京管理总部
- 地址:北京市朝阳区城区口大街33号国中商业大厦10层
- 邮编:100005 电话:010-65595376-298
- 010-65595378
- 联系人:易芳/刘玉
- 3. 登记时间
- 2011年1月27日-2011年1月28日,每日的9:30-11:30、13:30-17:00。
- (四)现场事项
- 本次会议为2011年第一次临时股东大会的会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2011年1月14日

附件一

黑龙江国中水务股份有限公司
独立董事关于为鄂尔多斯市中水务有限公司

提供担保的独立意见

根据证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《黑龙江国中水务股份有限公司章程》及《公司章程》的有关规定,作为黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,就本次公司第四届董事会第十八次会议审议的关于公司为鄂尔多斯市中水务股份有限公司提供担保事项发表以下独立意见:

一、公司为鄂尔多斯市中水务股份有限公司提供担保事项的专项独立意见:

鄂尔多斯市中水务有限公司作为公司非公开发行股票项目之一,目前公司非公开发行股票募集资金批准,本公司将尽快办理股权转让事宜,完成股权转让后鄂尔多斯市中水务有限公司将变为本公司全资子公司,为支持鄂尔多斯市中水务有限公司业务发展,本公司为鄂尔多斯市中水务有限公司向华夏银行呼和浩特分行申请银行授信提供担保,担保金额为8900万元,期限以最终签订担保合同为准。

二、关于公司变更注册地址的议案

由于原房屋租赁合同到期,现将公司住所由:黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区南马路八一小区1号楼商网8号,变更为:黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区卜奎大街与龙山路交汇处(新玛特购物广场)3单元25层802号,邮编:161005。

结合中国证监会《证监发[2006]38号文件》制定的《上市公司章程指引》(2006年修订),现对公司章程进行修改。

一、原第二章第五条 公司住所:黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区卜奎大街与龙山路交汇处(新玛特购物广场)3单元25层802号,邮编:161005。

二、关于召开2011年第一次临时股东大会的议案

根据证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,本次公司为鄂尔多斯市中水务有限公司提供担保事项,须经股东大会审议通过,并修改公司章程议案需提交股东大会审议。

(一)会议召开的基本情况

1. 会议召开时间:2011年1月30日上午10:00

2. 股权登记日:2011年1月25日

3. 会议召开地点:北京市朝阳区城区口大街33号国中商业大厦10层会议室。

4. 会议召集人:公司董事会

5. 会议方式:本次会议的表决采取现场投票的方式。

6. 会议出席情况

01月27日上午25日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东,有授权本人通知的方式出席本次会议及参加表决;不能亲自出席现场会议的A股股东可授权他人代为出席(授权人不必为本公司股东)。

6. 公司聘请的见证律师等。

(二)会议召开情况

1. 公司董事朱勇军先生主持,鄂尔多斯市中水务有限公司提供担保事宜。

2. 审议通过增补张继先先生为公司董事。

3. 公司变更注册地址的议案。

4. 修改公司章程的议案。

(三)本次2011年第一次临时股东大会的登记方式

1. 登记手续

(1) 拟出席会议的法人代表,应持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及本人身份证,办理登记手续;

(2) 拟出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证、证券账户卡;授权委托书(持身份证、授权委托书(附件)、本人证券账户卡办理登记手续)。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。

附件二

黑龙江国中水务股份有限公司
独立董事关于为鄂尔多斯市中水务有限公司

提供担保的独立意见

根据证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《黑龙江国中水务股份有限公司章程》及《公司章程》的有关规定,作为黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,就本次公司第四届董事会第十八次会议审议的关于公司为鄂尔多斯市中水务股份有限公司提供担保事项发表以下独立意见:

一、公司为鄂尔多斯市中水务股份有限公司提供担保事项的专项独立意见:

鄂尔多斯市中水务有限公司作为公司非公开发行股票项目之一,目前公司非公开发行股票募集资金批准,本公司将尽快办理股权转让事宜,完成股权转让后鄂尔多斯市中水务有限公司将变为本公司全资子公司,为支持鄂尔多斯市中水务有限公司业务发展,本公司为鄂尔多斯市中水务有限公司向华夏银行呼和浩特分行申请银行授信提供担保,担保金额为8900万元,期限以最终签订担保合同为准。

二、关于公司变更注册地址的议案

由于原房屋租赁合同到期,现将公司住所由:黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区南马路八一小区1号楼商网8号,变更为:黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区卜奎大街与龙山路交汇处(新玛特购物广场)3单元25层802号,邮编:161005。

结合中国证监会《证监发[2006]38号文件》制定的《上市公司章程指引》(2006年修订),现对公司章程进行修改。

一、原第二章第五条 公司住所:黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区卜奎大街与龙山路交汇处(新玛特购物广场)3单元25层802号,邮编:161005。

二、关于召开2011年第一次临时股东大会的议案

根据证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,本次公司为鄂尔多斯市中水务有限公司提供担保事项,须经股东大会审议通过,并修改公司章程议案需提交股东大会审议。

(一)会议召开的基本情况

1. 会议召开时间:2011年1月30日上午10:00

2. 股权登记日:2011年1月25日

3. 会议召开地点:北京市朝阳区城区口大街33号国中商业大厦10层会议室。

4. 会议召集人:公司董事会

5. 会议方式:本次会议的表决采取现场投票的方式。

6. 会议出席情况

01月27日上午25日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东,有授权本人通知的方式出席本次会议及参加表决;不能亲自出席现场会议的A股股东可授权他人代为出席(授权人不必为本公司股东)。

6. 公司聘请的见证律师等。

(二)会议召开情况

1. 公司董事朱勇军先生主持,鄂尔多斯市中水务有限公司提供担保事宜。

2. 审议通过增补张继先先生为公司董事。

3. 公司变更注册地址的议案。

4. 修改公司章程的议案。

(三)本次2011年第一次临时股东大会的登记方式

1. 登记手续

(1) 拟出席会议的法人代表,应持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及本人身份证,办理登记手续;

(2) 拟出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证、证券账户卡;授权委托书(持身份证、授权委托书(附件)、本人证券账户卡办理登记手续)。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。

附件三

黑龙江国中水务股份有限公司
独立董事关于为鄂尔多斯市中水务有限公司

提供担保的独立意见

根据证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《黑龙江国中水务股份有限公司章程》及《公司章程》的有关规定,作为黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,就本次公司第四届董事会第十八次会议审议的关于公司为鄂尔多斯市中水务股份有限公司提供担保事项发表以下独立意见:

一、公司为鄂尔多斯市中水务股份有限公司提供担保事项的专项独立意见:

鄂尔多斯市中水务有限公司作为公司非公开发行股票项目之一,目前公司非公开发行股票募集资金批准,本公司将尽快办理股权转让事宜,完成股权转让后鄂尔多斯市中水务有限公司将变为本公司全资子公司,为支持鄂尔多斯市中水务有限公司业务发展,本公司为鄂尔多斯市中水务有限公司向华夏银行呼和浩特分行申请银行授信提供担保,担保金额为8900万元,期限以最终签订担保合同为准。

二、关于公司变更注册地址的议案

由于原房屋租赁合同到期,现将公司住所由:黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区南马路八一小区1号楼商网8号,变更为:黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区卜奎大街与龙山路交汇处(新玛特购物广场)3单元25层802号,邮编:161005。

结合中国证监会《证监发[2006]38号文件》制定的《上市公司章程指引》(2006年修订),现对公司章程进行修改。

一、原第二章第五条 公司住所:黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区卜奎大街与龙山路交汇处(新玛特购物广场)3单元25层802号,邮编:161005。

二、关于召开2011年第一次临时股东大会的议案

根据证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,本次公司为鄂尔多斯市中水务有限公司提供担保事项,须经股东大会审议通过,并修改公司章程议案需提交股东大会审议。

(一)会议召开的基本情况

1. 会议召开时间:2011年1月30日上午10:00

2. 股权登记日:2011年1月25日

3. 会议召开地点:北京市朝阳区城区口大街33号国中商业大厦10层会议室。

4. 会议召集人:公司董事会

5. 会议方式:本次会议的表决采取现场投票的方式。

6. 会议出席情况

01月27日上午25日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东,有授权本人通知的方式出席本次会议及参加表决;不能亲自出席现场会议的A股股东可授权他人代为出席(授权人不必为本公司股东)。

6. 公司聘请的见证律师等。

(二)会议召开情况

1. 公司董事朱勇军先生主持,鄂尔多斯市中水务有限公司提供担保事宜。

2. 审议通过增补张继先先生为公司董事。

3. 公司变更注册地址的议案。

4. 修改公司章程的议案。

(三)本次2011年第一次临时股东大会的登记方式

1. 登记手续

(1) 拟出席会议的法人代表,应持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及本人身份证,办理登记手续;

(2) 拟出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证、证券账户卡;授权委托书(持身份证、授权委托书(附件)、本人证券账户卡办理登记手续)。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。

附件四

黑龙江国中水务股份有限公司
独立董事关于为鄂尔多斯市中水务有限公司

提供担保的独立意见

根据证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《黑龙江国中水务股份有限公司章程》及《公司章程》的有关规定,作为黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,就本次公司第四届董事会第十八次会议审议的关于公司为鄂尔多斯市中水务股份有限公司提供担保事项发表以下独立意见:

一、公司为鄂尔多斯市中水务股份有限公司提供担保事项的专项独立意见:

鄂尔多斯市中水务有限公司作为公司非公开发行股票项目之一,目前公司非公开发行股票募集资金批准,本公司将尽快办理股权转让事宜,完成股权转让后鄂尔多斯市中水务有限公司将变为本公司全资子公司,为支持鄂尔多斯市中水务有限公司业务发展,本公司为鄂尔多斯市中水务有限公司向华夏银行呼和浩特分行申请银行授信提供担保,担保金额为8900万元,期限以最终签订担保合同为准。

二、关于公司变更注册地址的议案

由于原房屋租赁合同到期,现将公司住所由:黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区南马路八一小区1号楼商网8号,变更为:黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区卜奎大街与龙山路交汇处(新玛特购物广场)3单元25层802号,邮编:161005。

结合中国证监会《证监发[2006]38号文件》制定的《上市公司章程指引》(2006年修订),现对公司章程进行修改。

一、原第二章第五条 公司住所:黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区卜奎大街与龙山路交汇处(新玛特购物广场)3单元25层802号,邮编:161005。

二、关于召开2011年第一次临时股东大会的议案

根据证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,本次公司为鄂尔多斯市中水务有限公司提供担保事项,须经股东大会审议通过,并修改公司章程议案需提交股东大会审议。

(一)会议召开的基本情况

1. 会议召开时间:2011年1月30日上午10:00

2. 股权登记日:2011年1月25日

3. 会议召开地点:北京市朝阳区城区口大街33号国中商业大厦10层会议室。

4. 会议召集人:公司董事会

5. 会议方式:本次会议的表决采取现场投票的方式。

6. 会议出席情况

01月27日上午25日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东,有授权本人通知的方式出席本次会议及参加表决;不能亲自出席现场会议的A股股东可授权他人代为出席(授权人不必为本公司股东)。

6. 公司聘请的见证律师等。

(二)会议召开情况

1. 公司董事朱勇军先生主持,鄂尔多斯市中水务有限公司提供担保事宜。

2. 审议通过增补张继先先生为公司董事。

3. 公司变更注册地址的议案。

4. 修改公司章程的议案。

(三)本次2011年第一次临时股东大会的登记方式

1. 登记手续

(1) 拟出席会议的法人代表,应持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及本人身份证,办理登记手续;

(2) 拟出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证、证券账户卡;授权委托书(持身份证、授权委托书(附件)、本人证券账户卡办理登记手续)。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。

附件五

黑龙江国中水务股份有限公司
独立董事关于为鄂尔多斯市中水务有限公司

提供担保的独立意见

根据证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《黑龙江国中水务股份有限公司章程》及《公司章程》的有关规定,作为黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,就本次公司第四届董事会第十八次会议审议的关于公司为鄂尔多斯市中水务股份有限公司提供担保事项发表以下独立意见:

一、公司为鄂尔多斯市中水务股份有限公司提供担保事项的专项独立意见:

鄂尔多斯市中水务有限公司作为公司非公开发行股票项目之一,目前公司非公开发行股票募集资金批准,本公司将尽快办理股权转让事宜,完成股权转让后鄂尔多斯市中水务有限公司将变为本公司全资子公司,为支持鄂尔多斯市中水务有限公司业务发展,本公司为鄂尔多斯市中水务有限公司向华夏银行呼和浩特分行申请银行授信提供担保,担保金额为8900万元,期限以最终签订担保合同为准。

二、关于公司变更注册地址的议案

由于原房屋租赁合同到期,现将公司住所由:黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区南马路八一小区1号楼商网8号,变更为:黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区卜奎大街与龙山路交汇处(新玛特购物广场)3单元25层802号,邮编:161005。

结合中国证监会《证监发[2006]38号文件》制定的《上市公司章程指引》(2006年修订),现对公司章程进行修改。

一、原第二章第五条 公司住所:黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区卜奎大街与龙山路交汇处(新玛特购物广场)3单元25层802号,邮编:161005。

二、关于召开2011年第一次临时股东大会的议案

根据证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,本次公司为鄂尔多斯市中水务有限公司提供担保事项,须经股东大会审议通过,并修改公司章程议案需提交股东大会审议。

(一)会议召开的基本情况

1. 会议召开时间:2011年1月30日上午10:00

2. 股权登记日:2011年1月25日

3. 会议召开地点:北京市朝阳区城区口大街33号国中商业大厦10层会议室。

4. 会议召集人:公司董事会

5. 会议方式:本次会议的表决采取现场投票的方式。

6. 会议出席情况

01月27日上午25日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东,有授权本人通知的方式出席本次会议及参加表决;不能亲自出席现场会议的A股股东可授权他人代为出席(授权人不必为本公司股东)。

6. 公司聘请的见证律师等。

(二)会议召开情况

1. 公司董事朱勇军先生主持,鄂尔多斯市中水务有限公司提供担保事宜。

2. 审议通过增补张继先先生为公司董事。

3. 公司变更注册地址的议案。

4. 修改公司章程的议案。

(三)本次2011年第一次临时股东大会的登记方式

1. 登记手续

(1) 拟出席会议的法人代表,应持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及本人身份证,办理登记手续;

(2) 拟出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证、证券账户卡;授权委托书(持身份证、授权委托书(附件)、本人证券账户卡办理登记手续)。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。

附件六

黑龙江国中水务股份有限公司
独立董事关于为鄂尔多斯市中水务有限公司

提供担保的独立意见

根据证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《黑龙江国中水务股份有限公司章程》及《公司章程》的有关规定,作为黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,就本次公司第四届董事会第十八次会议审议的关于公司为鄂尔多斯市中水务股份有限公司提供担保事项发表以下独立意见:

一、公司为鄂尔多斯市中水务股份有限公司提供担保事项的专项独立意见:

鄂尔多斯市中水务有限公司作为公司非公开发行股票项目之一,目前公司非公开发行股票募集资金批准,本公司将尽快办理股权转让事宜,完成股权转让后鄂尔多斯市中水务有限公司将变为本公司全资子公司,为支持鄂尔多斯市中水务有限公司业务发展,本公司为鄂尔多斯市中水务有限公司向华夏银行呼和浩特分行申请银行授信提供担保,担保金额为8900万元,期限以最终签订担保合同为准。

二、关于公司变更注册地址的议案

由于原房屋租赁合同到期,现将公司住所由:黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区南马路八一小区1号楼商网8号,变更为:黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区卜奎大街与龙山路交汇处(新玛特购物广场)3单元25层802号,邮编:161005。

结合中国证监会《证监发[2006]38号文件》制定的《上市公司章程指引》(2006年修订),现对公司章程进行修改。

一、原第二章第五条 公司住所:黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区卜奎大街与龙山路交汇处(新玛特购物广场)3单元25层802号,邮编:161005。

二、关于召开2011年第一次临时股东大会的议案

根据证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,本次公司为鄂尔多斯市中水务有限公司提供担保事项,须经股东大会审议通过,并修改公司章程议案需提交股东大会审议。

(一)会议召开的基本情况

1. 会议召开时间:2011年1月30日上午10:00

2. 股权登记日:2011年1月25日

3. 会议召开地点:北京市朝阳区城区口大街33号国中商业大厦10层会议室。

4. 会议召集人:公司董事会

5. 会议方式:本次会议的表决采取现场投票的方式。

6. 会议出席情况

01月27日上午25日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东,有授权本人通知的方式出席本次会议及参加表决;不能亲自出席现场会议的A股股东可授权他人代为出席(授权人不必为本公司股东)。

6. 公司聘请的见证律师等。

(二)会议召开情况

1. 公司董事朱勇军先生主持,鄂尔多斯市中水务有限公司提供担保事宜。

2. 审议通过增补张继先先生为公司董事。

3. 公司变更注册地址的议案。

4. 修改公司章程的议案。

(三)本次2011年第一次临时股东大会的登记方式

1. 登记手续

(1) 拟出席会议的法人代表,应持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及本人身份证,办理登记手续;

(2) 拟出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证、证券账户卡;授权委托书(持身份证、授权委托书(附件)、本人证券账户卡办理登记手续)。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。

附件七

黑龙江国中水务股份有限公司
独立董事关于为鄂尔多斯市中水务有限公司

提供担保的独立意见

根据证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《黑龙江国中水务股份有限公司章程》及《公司章程》的有关规定,作为黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,就本次公司第四届董事会第十八次会议审议的关于公司为鄂尔多斯市中水务股份有限公司提供担保事项发表以下独立意见:

一、公司为鄂尔多斯市中水务股份有限公司提供担保事项的专项独立意见:

鄂尔多斯市中水务有限公司作为公司非公开发行股票项目之一,目前公司非公开发行股票募集资金批准,本公司将尽快办理股权转让事宜,完成股权转让后鄂尔多斯市中水务有限公司将变为本公司全资子公司,为支持鄂尔多斯市中水务有限公司业务发展,本公司为鄂尔多斯市中水务有限公司向华夏银行呼和浩特分行申请银行授信提供担保,担保金额为8900万元,期限以最终签订担保合同为准。

二、关于公司变更注册地址的议案

由于原房屋租赁合同到期,现将公司住所由:黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区南马路八一小区1号楼商网8号,变更为:黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区卜奎大街与龙山路交汇处(新玛特购物广场)3单元25层802号,邮编:161005。

结合中国证监会《证监发[2006]38号文件》制定的《上市公司章程指引》(2006年修订),现对公司章程进行修改。

一、原第二章第五条 公司住所:黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区卜奎大街与龙山路交汇处(新玛特购物广场)3单元25层802号,邮编:161005。

二、关于召开2011年第一次临时股东大会的议案

根据证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,本次公司为鄂尔多斯市中水务有限公司提供担保事项,须经股东大会审议通过,并修改公司章程议案需提交股东大会审议。

(一)会议召开的基本情况

1. 会议召开时间:2011年1月30日上午10:00

2. 股权登记日:2011年1月25日

3. 会议召开地点:北京市朝阳区城区口大街33号国中商业大厦10层会议室。

4. 会议召集人:公司董事会

5. 会议方式:本次会议的表决采取现场投票的方式。

6. 会议出席情况

01月27日上午25日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东,有授权本人通知的方式出席本次会议及参加表决;不能亲自出席现场会议的A股股东可授权他人代为出席(授权人不必为本公司股东)。

6. 公司聘请的见证律师等。

(二)会议召开情况

1. 公司董事朱勇军先生主持,鄂尔多斯市中水务有限公司提供担保事宜。

2. 审议通过增补张继先先生为公司董事。

3. 公司变更注册地址的议案。

4. 修改公司章程的议案。

(三)本次2011年第一次临时股东大会的登记方式

1. 登记手续

(1) 拟出席会议的法人代表,应持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及本人身份证,办理登记手续;

(2) 拟出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证、证券账户卡;授权委托书(持身份证、授权委托书(附件)、本人证券账户卡办理登记手续)。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。

附件八

黑龙江国中水务股份有限公司
独立董事关于为鄂尔多斯市中水务有限公司

提供担保的独立意见

根据证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《黑龙江国中水务股份有限公司章程》及《公司章程》的有关规定,作为黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,就本次公司第四届董事会第十八次会议审议的关于公司为鄂尔多斯市中水务股份有限公司提供担保事项发表以下独立意见:

一、公司为鄂尔多斯市中水务股份有限公司提供担保事项的专项独立意见:

鄂尔多斯市中水务有限公司作为公司非公开发行股票项目之一,目前公司非公开发行股票募集资金批准,本公司将尽快办理股权转让事宜,完成股权转让后鄂尔多斯市中水务有限公司将变为本公司全资子公司,为支持鄂尔多斯市中水务有限公司业务发展,本公司为鄂尔多斯市中水务有限公司向华夏银行呼和浩特分行申请银行授信提供担保,担保金额为8900万元,期限以最终签订担保合同为准。

二、关于公司变更注册地址的议案

由于原房屋租赁合同到期,现将公司住所由:黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区南马路八一小区1号楼商网8号,变更为:黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区卜奎大街与龙山路交汇处(新玛特购物广场)3单元25层802号,邮编:161005。

结合中国证监会《证监发[2006]38号文件》制定的《上市公司章程指引》(2006年修订),现对公司章程进行修改。

一、原第二章第五条 公司住所:黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区卜奎大街与龙山路交汇处(新玛特购物广场)3单元25层802号,邮编:161005。

二、关于召开2011年第一次临时股东大会的议案

根据证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,本次公司为鄂尔多斯市中水务有限公司提供担保事项,须经股东大会审议通过,并修改公司章程议案需提交股东大会审议。

(一)会议召开的基本情况

1. 会议召开时间:2011年1月30日上午10:00

2. 股权登记日:2011年1月25日

3. 会议召开地点:北京市朝阳区城区口大街33号国中商业大厦10层会议室。

4. 会议召集人:公司董事会

5. 会议方式:本次会议的表决采取现场投票的方式。

6. 会议出席情况

01月27日上午25日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东,有授权本人通知的方式出席本次会议及参加表决;不能亲自出席现场会议的A股股东可授权他人代为出席(授权人不必为本公司股东)。

6. 公司聘请的见证律师等。

(二)会议召开情况

1. 公司董事朱勇军先生主持,鄂尔多斯市中水务有限公司提供担保事宜。

2. 审议通过增补张继先先生为公司董事。

3. 公司变更注册地址的议案。

4. 修改公司章程的议案。

(三)本次2011年第一次临时股东大会的