

证券代码:600187 证券简称:国中水务 编号:临2016-022

黑龙江国中水务股份有限公司**第六届董事会第十七次会议决议公告**

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”）第六届董事会第十七次会议的会议通知及相关材料于2016年4月29日（星期五）以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出，会议由董事长胡峰先生主持，董事会秘书和部分高级管理人员列席了本次会议。

本公司会议符合《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、审议通过了《关于公司首次募集资金使用情况的报告的议案》

本议案需提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见公司于2016年5月6日在上海证券交易所网站披露的《前次募集资金使用情况的专项报告》（临2016-023）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2016年5月6日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2016年第二次临时股东大会的公告》（临2016-024）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告》

具体内容详见公司于2016年5月6日在上海证券交易所网站披露的《关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告》。

表决结果：8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

二零一六年五月六日

备查文件：

1、第六届董事会第十七次会议决议

2、前次募集资金使用情况的专项报告

3、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告

4、关于召开2016年第二次临时股东大会的议案

5、关于公司首次募集资金使用情况的专项报告（鉴证报告）

6、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

7、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

8、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

9、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

10、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

11、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

12、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

13、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

14、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

15、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

16、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

17、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

18、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

19、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

20、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

21、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

22、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

23、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

24、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

25、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

26、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

27、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

28、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

29、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

30、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

31、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

32、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

33、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

34、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

35、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

36、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

37、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

38、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

39、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

40、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

41、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

42、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

43、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

44、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

45、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

46、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

47、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

48、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

49、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

50、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

51、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

52、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

53、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

54、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

55、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

56、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

57、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

58、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

59、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

60、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

61、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

62、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

63、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

64、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

65、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

66、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

67、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

68、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

69、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

70、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

71、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

72、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

73、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

74、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

75、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

76、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

77、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

78、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

79、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

80、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

81、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

82、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

83、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

84、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

85、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

86、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

87、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

88、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

89、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

90、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

91、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

92、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

93、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

94、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

95、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

96、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

97、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

98、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

99、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

100、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

101、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

102、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

103、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

104、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

105、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

106、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

107、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

108、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

109、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

110、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

111、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

112、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

113、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

114、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

115、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

116、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

117、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

118、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

119、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

120、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

121、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

122、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

123、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

124、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

125、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

126、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

127、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）

128、关于公司首次募集资金使用情况的鉴证报告（鉴证报告）