

证券代码:600187

证券简称: 国中水务

编号: 临 2011-018

## 黑龙江国中水务股份有限公司

### 第四届董事会第二十三次会议决议公告

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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(下称“公司”)第四届董事会第二十三次会议通知于 2011 年 4 月 20 日,以电子邮件方式和送达方式向全体董事发出,会议于 4 月 25 日以通讯方式召开。应到董事 8 人,实到董事 8 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

会议由公司董事长朱勇军先生主持,审议通过了以下议案:

#### 一、《黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年第一季度报告》

董事会认为,公司 2011 年第一季度报告较全面、客观地反映了公司现状,同意该报告。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

#### 二、《黑龙江国中水务股份有限公司董事会秘书工作制度》

为进一步规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作,根据上海证券交易所 2011 年 4 月 15 日发布的《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》(修订),公司制定了《黑龙江国中水务股份有限公司董事会秘书工作制度》。

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

2011 年 4 月 25 日