

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



INTERCHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED

國 中 控 股 有 限 公 司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：202)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定而發表。

附件為黑龍江國中水務股份有限公司（「黑龍江國中」）於二零一一年十月十八日登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上交所」）網頁關於第四屆董事會第三十次會議決議及關於實際控制人來司考察情況的公告。黑龍江國中為國中控股有限公司之附屬公司，其 A 股於上交所上市。

於本公告日期，執行董事為林長盛先生、朱勇軍先生及王顯碩先生；而獨立非執行董事為何耀瑜先生、高明東先生及季志雄先生。

证券代码:600187

证券简称: 国中水务

编号: 临 2011-033

黑龙江国中水务股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

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”或“本公司”)第四届董事会第三十次会议通知于 2011 年 10 月 12 日, 以电子邮件方式和送达方式向全体董事发出, 会议于 10 月 17 日在公司会议室召开。应到董事 8 人, 实到董事 6 人, 未出席独立董事黄鹰委托独立董事范福珍代为行使表决权, 董事张琛请假未能出席。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, 审议通过了关于公司董事辞职的议案:

公司董事张琛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, 董事会同意其辞职, 本公司将另觅合适人选担任董事, 张琛先生辞任董事自本届董事会后生效。公司董事会对张琛先生担任董事期间勤勉尽责履行董事职责表示衷心感谢。

表决结果: 7 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 10 月 18 日

证券代码:600187

证券简称: 国中水务

编号: 临 2011-034

黑龙江国中水务股份有限公司

关于实际控制人来司考察情况公告

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。

2011年10月17日, 黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)实际控制人李月华女士来公司考察并列席第四届董事会第三十次会议, 与公司董事及高级管理人员进行了交流。李月华女士在详细询问了公司的业务、经营、管理后表示, 将遵守国内法律法规和实际控制人行为规范, 履行实际控制人义务, 尽快完成中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等法定机构和相关法律、法规要求的关于间接收购需进行的披露和履行的程序, 同时推动公司管理更加规范化。她认为本公司是一个非常值得投资的公司, 她非常看好中国大陆水务行业的发展和公司未来的前景, 她将利用其所拥有的资金实力, 社会资源以及个人影响力全力支持本公司业务的发展。对于本次收购她将作为一项长期投资, 长期持有。通过考察, 她对公司管理团队表示满意, 并表示公司的主营业务和管理层都不会发生变化。她希望公司管理人员继续努力进取, 做大做强, 把公司运营的更有价值, 给股东更好的回报。公司董事亦认为本次实际控制人的变更对公司具有正面积积极的影响, 将给上市公司带来良好的发展。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司

2011年10月18日