

证券代码：400050

证券简称：龙涤 5

编号：2008-013

## 黑龙江龙涤股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

黑龙江龙涤股份有限公司(以下简称公司)董事会于 2008 年 8 月 17 日以传真的方式通知全体董事、监事及高级管理人员召开第十五次会议。会议于 2008 年 8 月 28 日在公司天伦酒店三楼会议室召开，会议应到董事 8 名，实到董事 6 名，董事赵杰未参加本次会议，授权董事邵华行使表决权，董事乔洪涛未参加会议，未委托其他董事。会议由董事长陈文建主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 7 票同意，0 反对票通过了 2008 年半年度报告。

特此公告。

黑龙江龙涤股份有限公司董事会

2008 年 8 月 28 日