

证券代码：400050

证券简称：龙涤5

编号：2007—012

## 黑龙江龙涤股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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。

黑龙江龙涤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2007年4月13日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到6人，董事王德刚、丛斌因公出差，未出席会议，董事赵杰因其它会议未出席会议。

会议审议通过了公司2007年第一季度报告。

特此公告。

黑龙江龙涤股份有限公司董事会

2007年4月13日