

证券代码：400050

证券简称：龙涤5

编号：2007-013

黑龙江龙涤股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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第四届董事会第十次会议于2007年8月22日在天伦酒店三楼会议室召开。公司董事8人，实际参加会议5人，董事赵杰未参加董事会，委托董事乔洪涛出席会议并代为表决；董事俞炜峰未参加董事会，委托董事苏勋智出席会议并代为表决；董事周捷未参加董事会，委托董事苏勋智出席会议并代为表决；会议由董事长乔洪涛主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了公司2007年半年度报告。

特此公告。

黑龙江龙涤股份有限公司董事会

2007年8月22日