

证券代码：400050

证券简称：龙涤5

编号：2007-017

## 黑龙江龙涤股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2007年10月27日在天伦酒店三楼会议室召开。会议由董事长乔洪涛先生主持，应到董事9人，实到8人，董事丛斌辞职，未出席会议，公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议审议通过了公司2007年第三季度报告。

特此公告。

黑龙江龙涤股份有限公司董事会

2007年10月27日