

黑龙江龙涤股份有限公司关于增加股东大会临时议案 和延期召开 2008 年第一次临时股东大会通知

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 1 月 28 日收到第一大股东黑龙江省国有资产监督管理委员会的“关于补选陈文建先生为公司董事”的临时提案。根据公司章程,公司董事会由 9 人组成,公司原董事丛斌女士由于工作调动已经辞去董事职务,现需补选一名董事达到公司章程规定的董事人数,公司第一大股东提议补选陈文建先生为公司董事。

公司 2008 年第一次临时股东大会原定于 2008 年 2 月 4 日召开,根据公司章程中关于股东大会临时提案的有关规定,董事会决定公司 2008 年第一次临时股东大会延期到 2008 年 2 月 15 日上午 9:30 召开,其他事项不变。

股东大会召开的其他事项请参阅 2008 年 1 月 18 日在代办股份转让信息披露平台刊登的《董事会决议公告暨召开 2008 年第一次临时股东大会的通知》。

黑龙江龙涤股份有限公司董事会

2008 年 1 月 30 日

附董事候选人简历：

陈文建，男，1967年10月27日出生，浙江杭州萧山人，大学本科学历，现就读中南财经政法大学EMBA硕士研究生；

1985年10月—1990年10月在萧山纺织工业公司任原料科科长；

1990年11月—1995年03月在国营萧山出口产品开发公司任副经理；

1995年04月—2000年11月在萧山化纤纺织公司任董事长兼总经理，期间担任萧山纺织工程学会常务理事，以及萧山工商联执委副秘书长。

2001年 - 2006年在中东阿联酋（迪拜）从事国际进出口贸易及酒店服务业。

2006年7月至今任浙江国联港务工程股份有限公司董事长。