

证券代码：400050

证券简称：龙涤 5

编号：2008-004

黑龙江龙涤股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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 2 月 1 日以传真方式通知全体董事、监事及高级管理人员召开第四届董事会第十三次会议。会议于 2008 年 2 月 15 日在公司天伦酒店三楼会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，董事赵杰因公出差，不能参加本次会议，授权董事乔洪涛出席会议并代为行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江龙涤股份有限公司章程》的有关规定。会议选举陈文建先生为公司董事长，选举结果为 9 票同意，无反对票。

特此公告。

黑龙江龙涤股份有限公司董事会

2008 年 2 月 15 日