

证券代码：400050

证券简称：龙涤 5

编号：2008-005

## 黑龙江龙涤股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 暨召开 2007 年度股东大会通知

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”）第四届董事会第十四次会议通知于 2008 年 4 月 18 日以电子邮件方式通知公司董事、监事和高级管理人员，会议于 2008 年 4 月 28 日上午九时在天伦酒店三楼会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 6 名，董事赵杰因公不能参加本次董事会，委托董事乔洪涛出席会议并代为表决。董事俞炜峰因公不能参加本次董事会，委托董事周捷出席会议并代为表决，董事苏勋智因公不能参加本次董事会，没有委托其他董事。会议由董事长陈文建主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

- 一、以 8 票同意、0 票反对通过《2007 年度总经理工作报告》；
- 二、以 8 票同意、0 票反对通过《2007 年度董事会工作报告》，此议案提交公司股东大会审议；
- 三、以 8 票同意、0 票反对通过《2007 年度财务工作报告》；
- 四、以 8 票同意、0 票反对通过《2007 年度财务决算报告》，此议案提交公

司股东大会审议；

五、以 8 票同意、0 票反对通过《2007 年度分配预案》；

分配预案为：不分配利润也不进行资本公积金转增，此议案提交公司股东大会审议。

六、以 8 票同意、0 票反对通过《2007 年度报告》，此议案提交公司股东大会审议；

七、以 8 票同意、0 票反对通过《2008 年第一季度报告》；

八、以 8 票同意、0 票反对通过《关于召开 2007 年年度股东大会通知的议案》。

2007 年年度股东大会通知如下：

公司定于 2008 年 5 月 20 日召开 2007 年年度股东大会，有关事项如下：

（一）会议方式

本次股东大会采取现场会议的方式召开。

（二）会议时间

本次股东大会的开始时间：2008 年 5 月 20 日上午 9:00 时。

（三）会议地点

公司天伦酒店三楼会议室

（四）会议期限为一天

（五）会议议题：

- 1、审议 2007 年度报告；
- 2、审议 2007 年度董事会工作报告；
- 3、审议 2007 年度监事会工作报告；
- 4、审议 2007 年度财务决算报告；
- 5、审议 2007 年度利润分配预案。

（六）出席会议的对象

1、截止 2008 年 5 月 12 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席或参加表决（被授权人不必为公司股东）；

2、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师；

3、公司聘请的中介机构代表及董事会邀请的其他人员。

#### （七）本次股东大会现场登记方法

##### 1、登记手续

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（2）个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记（授权委托书见附件）。

##### 2、登记地点及授权委托书送达地点

黑龙江省哈尔滨市阿城区和平街 黑龙江龙涤股份有限公司证券办  
邮编：150316

联系人：宋士龙、李春光

电话：0451-53715276

传真：0451-53717068

##### 3、登记时间

2008年5月15日至2008年5月16日，上午8：30至11：30，下午1：30至4：30。

#### （七）其他事项

会期一天，与会者食宿、交通等费用自理。

特此公告。

黑龙江龙涤股份有限公司董事会

2008年4月28日

附件： 授权委托书式样

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席黑龙江龙涤股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托日期：

委托人股东帐号：