

证券代码：400050

证券简称：龙涤5

编号：2008—007

## 黑龙江龙涤股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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”）2007 年度股东大会于 2008 年 5 月 20 日上午 9 时在公司天伦酒店四楼会议室召开，此次股东大会的通知已于 2008 年 4 月 29 日在代办股份转让信息披露平台公告，关于更换董事的《关于 2007 年度股东大会临时提案的公告》（以下简称“临时提案”），已于 2008 年 5 月 9 日在代办股份转让信息披露平台公告。出席本次会议的股东及股东代理人 10 名，代表股份 99,172,254 股，占公司股份总额的 28.17%。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长陈文建主持，公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员、公司聘请的律师列席了会议，会议以现场记名投票方式对以下事项作出决议。

### 1、审议 2007 年度报告；

同意票 99,170,854 股，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的 99.998588%；反对票 500 股，占出席本次会议股东所持有效表

决权总数的 0.000505%；弃权票 900 股，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的 0.000907%。

2、审议 2007 年度董事会工作报告；

同意票 99,090,654 股；占出席本次会议股东所持有效表决权总数的 99.917719%；反对票 80,700 股，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的 0.081374%；弃权票 900 股，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的 0.000907%。

3、审议 2007 年度监事会工作报告；

同意票 99,170,854 股，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的 99.998588%；反对票 500 股，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的 0.000505%；弃权票 900 股，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的 0.000907%。

4、审议 2007 年度财务决算报告；

同意票 99,160,954 股，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的 99.988606%；无反对票；弃权票 11,300 股，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的 0.011394%。

5、审议 2007 年度利润分配预案；

同意票 99,172,254 股，占出席本次会议股东所持有效表决权总

数的 100%；无反对票；无弃权票。

6、关于更换董事的临时提案；

徐宁先生获同意票 99,172,254 股，超过出席本次会议股东所持有效表决权总数的 50%。

黄永坚先生获同意票 99,172,254 股，超过出席本次会议股东所持有效表决权总数的 50%。

以上议案均获通过。

本次股东大会，经北京中高盛律师事务所律师张迎泽、张明若见证并出具了法律意见书。见证律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜均符合法律法规及公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

特此公告。

黑龙江龙涤股份有限公司董事会

2008 年 5 月 20 日