

黑龙江黑龙江股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

黑龙江黑龙江股份有限公司第三届监事会第二次会议于 2005 年 4 月 18 日在公司会议室召开。监事应出席 5 人，实到 5 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经过有效表决，会议通过了如下议案：

- 1、 审议 2004 年度监事会工作报告；
- 2、 审议公司 2004 年度报告及摘要；
- 3、 审议公司监事会人事变动的议案。

鉴于公司监事会部分成员因工作变动，同意崔启伟、李晶昌、陈明利先生辞去公司监事职务。

公司监事会提名：增补范春龙先生为公司第三届监事会监事候选人。

此议案须提交公司 2004 年度股东大会审议。

范春龙先生简历：1964 年出生，硕士研究生。曾任深圳欣达有限公司财务经理；上海明鸿房地产发展有限公司财务经理；贵州省国际信托投资公司上海业务部常务副总经理。

黑龙江黑龙江股份有限公司

二 00 五年四月十八日