

证券代码：600187

证券简称：黑龙江股份

编号：临 2005-006

黑龙江黑龙江股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议 暨召开 2004 年度股东大会的公告

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江黑龙江股份有限公司第三届董事会第二次会议于 2005 年 4 月 18 日在公司会议室召开。董事应出席 9 人，实到 9 人。全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议由张伟东董事长主持，经过有效表决，会议通过了

- 1、审议公司 2004 年度董事会工作报告；
- 2、审议公司 2004 年度报告及摘要；
- 3、审议公司 2004 年度财务决算及 2005 年度财务预算的议案；
- 4、审议公司 2004 年度利润分配预案；

经中鸿信建元会计师事务所对我公司 2004 年度财务报告出具的审计报告，本年度公司实现净利润-810,444,980.61 元，加年初未分配利润-131,108,457.50 元，本年度可供股东分配利润-941,553,438.11 元，根据《公司章程》的有关规定，公司 2004 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。此预案须

提交年度股东大会审议。

5、审议公司 2004 年度计提坏帐准备金的议案；

经中鸿信建元会计师事务所对我公司2004年度财务审计，截至2004年12月31日，黑龙江黑龙股份有限公司其他应收款余额958,117,976.15元，其中，属同一母公司控制下的关联单位齐齐哈尔造纸有限公司欠款为922,188,026.76元，较上年末增加了120,695,186.63元。由于数额巨大，公司董事会出于谨慎的考虑，决定：一、同意齐齐哈尔造纸有限公司以其非债权性资产按照评估价值141,142,989.19元作价抵偿所占用资金；二、采用个别认定法，对其欠款扣除拟偿还部分141,142,989.19元后的金额781,045,037.57元计提100%坏帐准备金，截至2003年12月31日，对其已提坏帐准备金150,298,568.03元，本年计提630,746,469.54元。

6、审议公司关联方齐齐哈尔造纸有限公司以资产偿还占用资金的议案；

为落实证监发[2003]56号文件精神，清理关联方对上市公司的资金占用，关联方齐齐哈尔造纸有限公司拟用其非债权性资产抵偿占用的上市公司黑龙江黑龙股份有限公司资金。

由于历史的原因，齐齐哈尔造纸有限公司将其优良资产注入了本公司，从新闻纸生产工艺上讲，造成了浆、纸分离。因此，本公司与关联方齐齐哈尔造纸有限公司之间形成了非常紧密的关联关系。形成大量的关联交易。因此，本次关联方齐齐哈尔造纸有限公司用其非债权性资产抵偿占用的上市公司黑龙江黑龙股份有限公司资金的行为符合减少关联交易的目的。经公司董事会研究，确定如

下原则：

一、关联方齐齐哈尔造纸有限公司用其非债权性资产抵偿占用的上市公司黑龙江黑龙股份有限公司资金；

二、抵债金额以资产评估值 141,142,989.19 元作价抵偿；

三、本议案作为公司董事会对本次资产偿债事项的初步意见，待相关中介机构对本次偿债（交易）行为出具意见后，须报送中国证监会批准，并提交公司股东大会批准。双方将按照法定程序办理报批及相关信息披露事项。

四、经股份公司股东大会批准后生效，股东大会次月 1 日起财务报表开始体现本次资产偿债对股份公司财务和经营状况的影响。

7、审议关于修改《公司章程》的议案；

根据中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》（证监公司字[2005]15 号）精神，公司董事会根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2004 年修订）》以及中国证监会、国资委联合下发的（2003）56 号文件等法律法规的有关规定，结合公司的实际情况，现对《公司章程》进行修改。

修改具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、审议关于续聘会计师事务所及支付 2004 年度财务审计费用的议案；

经公司董事会研究决定，续聘中鸿信建元会计师事务所担任本

公司 2005 年度财务报告审计工作 ,同意给予该公司 2004 年度审计费用 30 万元。

9、黑龙江黑龙股份有限公司关于调整部分董事会成员及高级管理人员的议案；

因工作变动 ,同意李剑伟先生辞去公司第三届董事会董事、副董事长、总经理职务。

增补霍军先生为第三届董事会董事。

根据公司董事长提名：聘任霍军先生为公司总经理。

后附霍军先生简历。

10、 审议关于召开 2004 年度股东大会的议案。

(一) 公司拟于 2005 年 5 月 22 日上午 9 : 00 时在本公司会议室召开 2004 年度股东大会。会议议程如下议程：

- 1、 审议公司 2004 年度董事会工作报告；
- 2、 审议公司 2004 年度监事会工作报告
- 3、 审议公司 2004 年度报告及摘要；
- 4、 审议公司 2004 年度财务决算及 2005 年度财务预算的议案；
- 5、 审议公司 2004 年度利润分配预案；
- 6、 审议公司 2004 年度计提坏帐准备金的议案；
- 7、 审议公司关联方齐齐哈尔造纸有限公司以资产偿还占用资金的议案；
- 8、 审议关于修改《公司章程》的议案；
- 9、 审议关于续聘会计师事务所及支付 2004 年度财务审计费用

的议案；

10、黑龙江黑龙股份有限公司关于调整部分董事会成员及高级管理人员的议案；

11、关于追认中鸿信建元会计师事务所为公司 2004 年度审计单位的议案

（二）出席会议对象

1、本公司的董事、监事及高级管理人员。

2、截止 2005 年 5 月 13 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均可参加会议。

3、因故不能参加会议的股东，可委托授权代理人出席。附授权委托书（附件）。

（三）参加会议办法

1、登记手续：法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证原件、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真等方式进行登记。

2、登记地点：公司证券部

3、登记时间：2005 年 5 月 20 日至 21 日，上午 9：00—12：00 时，下午 1：00—5：00 时。

（四）其它事项

1、会期半天，食宿费、交通费用自理。

2、联系地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区长青路 27 号

联系电话：(0452) 2816277 传 真：(0452) 2816277

邮政编码：161005 联系人：石大勇

黑龙江黑龙股份有限公司

二 00 五年四月十八日

霍军先生简历：1967 年 3 月生。1990 年 7 月参加工作，1998 年 5 月加入中国共产党，工程师，工学学士、工商管理硕士。曾经在广西平果铝业公司工作，历任机械动力处科长，碳素厂副厂长。