

黑龙江黑龙股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

公司董事会及董事保证本公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。

黑龙江黑龙股份有限公司第三届董事会第五次会议于 2005 年 7 月 22 日在公司会议室召开。董事应出席 9 人,实到 6 人。三名公司独立董事周继明、王玉伟、钱彦敏因工作未能出席。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。

会议审议通过了如下决议：

接公司控股股东黑龙集团公司通知,由于黑龙江黑龙股份有限公司因历史负担过重等多种原因,自上年九月份以来,已处于停产状态。省、市政府对公司所面临的困难高度重视,齐齐哈尔市国有资产管理委员会、黑龙集团公司等相关部门和单位本着对广大投资者认真负责的态度,以维护社会稳定、确保员工生活和生存的高度,就黑龙江黑龙股份有限公司的生存和发展问题进行了深入研究和探索,决定利用国家振兴东北老工业基地的有利契机,引进战略投资者,对黑龙江黑龙股份有限公司进行重组。据悉,将引进的战略投资者是中纸有限公

司(中纸有限公司是国内从事新闻纸生产的大型综合性企业,注册资本1亿元人民币,公司注册地点在北京)。但目前尚未签订任何协议。

鉴于目前:公司停产期长,损失严重。公司自身已不具备恢复生产能力;员工生活保障问题突出,影响社会稳定;广大投资者利益无法保障。

为此,公司与战略投资者中纸有限公司经过协商,在没有明确重组方案之前,为提供员工生活保障、维持社会稳定、保障股东特别是广大中小股东利益、发挥其现有资产的效用,将采取有效措施(包括承包、租赁经营等方式),恢复生产。

公司将根据重组谈判的进展情况,及时披露相关中介机构、律师及独立董事意见。形成董事会议案,提交公司临时股东大会审议。

黑龙江黑龙股份有限公司

二00五年七月二十二日