

证券代码：600187

证券简称：黑龙股份

编号：临 2006-005

# 黑龙江黑龙股份有限公司

## 第三届董事会第九次会议决议

### 暨召开 2005 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。

黑龙江黑龙股份有限公司第三届董事会第九次会议于 2006 年 4 月 25 日在公司会议室召开。董事应出席 9 人,实到 8 人,董事霍军因公未参加会议。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 2005 年度董事会工作报告。
- 2、审议公司 2005 年度报告及摘要。
- 3、审议公司 2005 年度财务决算及 2006 年度财务预算的议案。
- 4、审议公司 2005 年度利润分配预案。

经中鸿信建元会计师事务所对我公司 2005 年度财务报告出具的审计报告,本年度公司实现净利润 -357,492,422.34 元,加年初未分配利润 -941,553,438.11 元,本年度可供股东分配利润 -1,299,045,860.45 元,根据《公司章程》的有关规定,公司 2005 年度无利润分配,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、审议公司关于清理控股股东及关联方占用资金的议案。

为落实上交所《关于做好上市公司 2005 年年度报告工作的通知》  
切实贯彻《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》(国  
发[2005]34 号)的要求,清理关联方对上市公司的资金占用,本公  
司经与公司控股股东黑龙集团公司、关联方齐齐哈尔造纸有限公司协  
商,经与债权人沟通、政府协调,拟通过用关联方的非债权性资产抵  
偿、债务重组等方式解决控股股东及关联方占用的黑龙江黑龙股份有  
限公司资金。

截止 2005 年 12 月 31 日黑龙股份关联方占用黑龙股份资金总计  
954,004,358.36 元,其中为同一母公司控制的齐齐哈尔造纸有限公  
司垫付周转金 919,872,207.38 元,为同一母公司控制的黑龙第一印  
刷厂垫付周转金 1,400,194.42 元,为同一母公司控制下公司的子公  
司齐齐哈尔冰刀工业有限公司垫付周转金 8,177,199.96 元,为同一  
母公司控制下公司的子公司黑龙江黑龙纸业有限公司垫付周转金  
24,554,756.60 元。

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：

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。

抵偿物为非债权性资产和其拥有全部产权的林场一处。抵偿金额以资产评估值作价抵偿。预计可偿还 2 亿元左右；

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；

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。

#### **债务剥离清偿。**

本公司现有负债中，通过债务剥离，以齐齐哈尔造纸有限公司承借债务的方式变相以现金方式偿还。目前已与相关债权人达成债务剥离意向性协议。

经过债务重组，解决齐齐哈尔造纸有限公司的债权性资产问题，经过资产重组，齐齐哈尔造纸有限公司的全部资产以偿还债务的形式，全部进入股份公司。这样既解决了资金占用问题，又彻底解决了双方存在的关联交易。

本清欠方案确保在 2006 年底彻底解决资金占用问题。

6、审议公司 2005 年度计提坏账准备的议案。

本公司关联单位齐齐哈尔造纸有限公司（以下简称齐纸有限）截止 2005 年 12 月 31 日所欠款项共计 919,872,207.38 元。考虑到齐纸有限大部分良性资产已抵押给银行，且现金流量严重不足，现处于停产状态，公司董事会本着谨慎性原则，采用个别认定法，对其欠款计提 100%坏帐准备金，截至 2004 年 12 月 31 日对其已提坏帐准备金 781,045,037.57 元，本年计提 138,827,169.81 元。

本议案需经公司股东大会批准后生效。

#### 7、审议关于修改《公司章程》的议案。

根据中国证监会证监公司字[2006]38 号关于印发《上市公司章程指引（2006 年修订）》的通知精神，为促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》（2006 年修订），现就本公司《公司章程》（2005 年修订）进行重新修订。

本议案需经公司股东大会批准后生效。

修改具体内容详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### 8、审议关于续聘会计师事务所及支付 2005 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 2006 年度财务报告审计工作，同意给予该公司 2005 年度审计费用 30 万元。

9、关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的预案。

(1) 如果公司股票被暂停上市，拟与具有符合相关规定的恢复上市保荐机构资格的证券公司签订协议，约定由公司聘请该代办机构作为股票恢复上市的保荐机构；如果公司股票被终止上市，则委托该代办机构提供代办股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记、股份重新确认以及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。

(2) 如果公司股票被暂停上市，将与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订协议，约定在公司股票被终止上市后，将委托该登记公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。

(3) 如果公司股票被终止上市，将申请其股份进入代办股份转让系统进行转让，股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。

10、审议关于召开 2005 年度股东大会的议案。

(一) 公司拟于 2006 年 5 月 31 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 2005 年度董事会工作报告；
- 2、审议公司 2005 年度监事会工作报告
- 3、审议公司 2005 年度报告及摘要；
- 4、审议公司 2005 年度财务决算及 2006 年度财务预算的议案；
- 5、审议公司 2005 年度利润分配预案；

- 6、审议公司 2005 年度计提坏账准备的议案。
- 7、审议公司关于清理控股股东及关联方占用资金的议案。
- 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 2005 年度财务审计费用的议案；
- 10、关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的预案。

## （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 2006 年 5 月 24 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：2006 年 5 月 29 日至 30 日，上午 9：00—12：00 时，下午 13：00—17：00 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 六年四月二十八日

附：授权委托书

## 授 权 委 托 书

兹全权委托            先生(女士)代表我单位(个人)出席黑龙江黑  
龙股份有限公司 2005 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人(签字):

受托人(签字):

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

委托日期:

注：本委托书复制有效。