

证券代码：600187

证券简称：黑龙江股份

编号：临 2006-012

黑龙江黑龙江股份有限公司 二 00 六年度第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议没有新提案提交表决。

黑龙江黑龙江股份有限公司 2006 年度第一次临时股东大会于 2006 年 6 月 28 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人 2 人,代表公司股份 22973.35 万股,占公司总股数 32722.5 万股的 70.21%。其中,国有股股东代理人 1 人,代表公司股份 22972.5 万股,占公司总股数 32722.5 万股的 70.21%;流通股股东及股东代理人 1 人。代表公司股份 8500 股,占公司总股数 32722.5 万股的 0.003%。公司董事会全体董事、监事会全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和黑龙江黑龙江股份有限公司《公司章程》之规定。公司聘请的北京星河律师事务所袁胜华律师出席会议见证,并出具了法律意见书。认为:黑龙江黑龙江股份有限公司 2006 年度第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。经与会股东及股东代理人表决,

审议通过了《关于大股东及关联方拟通过债务重组方式偿还资金占用的议案》。

在政府及相关部门的协调下，经与本公司债权人及关联方资金占用单位—齐齐哈尔造纸有限公司协商，拟通过债务转移方式，将债权人对本公司的部分债权转移给齐齐哈尔造纸有限公司承担，本公司对债权人的部分债务相应减少，以抵偿齐齐哈尔造纸有限公司对本公司的部分资金占用额。本公司已与本次各债务重组的有关方签署了相关的债务转移协议。协议完成后，资金占用款减少 24374 万元。

1、与齐齐哈尔市财政局、齐齐哈尔造纸有限公司签署的债务转移协议，按照协议，本公司对齐齐哈尔市财政局的债务，转移给齐齐哈尔造纸有限公司承担，以抵偿该公司占用本公司资金。本协议转移债务金额 5300 万元人民币。该公司对本公司的资金占用款减少 5300 万元

2、与齐齐哈尔市财政局、齐齐哈尔造纸有限公司签署的债务转移协议，按照协议，本公司对齐齐哈尔市财政局的债务，转移给齐齐哈尔造纸有限公司承担，以抵偿该公司占用本公司资金。本协议转移债务金额 450 万元人民币。该公司对本公司的资金占用款减少 450 万元

3、与齐齐哈尔市商业银行、黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司、齐齐哈尔造纸有限公司签署的债务转移协议，按照协议，本公司对齐齐哈尔市商业银行的债务，转移给齐齐哈尔造纸有限公司承担，以抵偿该公司占用本公司资金。本协议转移债务金额 4718 万元人民

币。该公司对本公司的资金占用款减少 4718 万元

4、与齐齐哈尔市财政局、齐齐哈尔造纸有限公司签署的债务转移协议，按照协议，本公司对齐齐哈尔市财政局的债务，转移给齐齐哈尔造纸有限公司承担，以抵偿该公司占用本公司资金。本协议转移债务金额 7466 万元人民币。该公司对本公司的资金占用款减少 7466 万元

5、利用国家振兴东北老工业基地的相关税收政策，与齐齐哈尔市国资委、齐齐哈尔造纸有限公司签署的债务转移协议，按照协议，本公司所需赋税，转移给齐齐哈尔造纸有限公司承担，以抵偿该公司占用本公司资金。本协议转移赋税金额 6440 万元人民币。该公司对本公司的资金占用款减少 6440 万元

此项议案涉及关联交易，因此，关联方股东及股东代理人回避表决。有效表决权股份为 8500 股。

同意：8500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对：0 股；弃权 0 股。

黑龙江黑龙股份有限公司

二 00 六年六月二十八日