

证券代码：600187

证券简称：S\*ST 黑龙

编号：临 2006-023

## 黑龙江黑龙股份有限公司

### 二 00 六年度第二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。

黑龙江黑龙股份有限公司 2006 年度第二次临时股东大会于 2006 年 12 月 20 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人 6 人,代表公司股份 23053.2 万股,占公司总股数 32722.5 万股的 70.45%。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 5 人。代表公司股份 807000 股,占公司总股数 32722.5 万股的 0.25%。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》和黑龙江黑龙股份有限公司《公司章程》之规定。公司聘请的北京康达律师事务所赵钧律师出席会议见证,并出具了法律意见书。认为:黑龙江黑龙股份有限公司 2006 年度第二次临时股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会的股东人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、

规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。经与会股东及股东代理人表决，审议通过了：

### 一、审议通过了《关于黑龙集团公司及其关联方以非现金资产抵偿资金占用的议案》

该议案已报送中国证监会审核，未提出异议。本项交易构成关联交易，会议在审议本项议案时关联股东进行了回避，非关联股东审议通过了《关于黑龙集团公司及其关联方以非现金资产抵偿资金占用的议案》，同意黑龙集团及其关联方以 3,774,604 平方米，评估价值为人民币 75,492.08 万元国有土地使用权抵偿对本公司的非经营性资金占用，各方同意以该评估价值为基础，抵偿黑龙集团及其关联方对本公司的非经营性占用资金人民币 754,904,163.94 元。抵债资产交易价格与上述非经营性占用资金的差额，各方均不再计算。

（详细内容见 2006 年 11 月 30 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《黑龙江黑龙股份有限公司关于黑龙集团公司及其关联方以非现金资产抵偿资金占用的报告书（草案）》）。

表决结果：同意 807000 股，占有效表决权股数的 100%；弃权 0 股；反对 0 股。

### 二、审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》

经公司董事会提名，选举潘建宏、武模捷、李西华、于海涛为公司董事。

表决结果：

1、选举潘建宏为公司董事。同意 230532000 股，占有效表决权

股数的 100%；弃权 0 股；反对 0 股。

2、选举武模捷为公司董事。同意 230532000 股，占有效表决权股数的 100%；弃权 0 股；反对 0 股。

3、选举李西华为公司董事。同意 230532000 股，占有效表决权股数的 100%；弃权 0 股；反对 0 股。

4、选举于海涛为公司董事。同意 230532000 股，占有效表决权股数的 100%；弃权 0 股；反对 0 股。

特此公告

黑龙江黑龙股份有限公司

二 00 六年十二月二十日