

证券代码：600187

证券简称：S*ST 黑龙

编号：临 2007-017

黑龙江黑龙股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于 2007 年 6 月 27 日在公司会议室召开。董事应出席 9 人, 实到 7 人。独立董事钱彦敏、周继明为出席本次会议, 委托独立董事王玉伟发表意见并表决。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《黑龙江黑龙股份有限公司信息披露管理制度》。

特此公告。

黑龙江黑龙股份有限公司

董事会

二 00 七年六月二十七日