

证券代码：600187

证券简称：S\*ST 黑龙

编号：临 2007-019

## 黑龙江黑龙股份有限公司

### 二 00 七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。

黑龙江黑龙股份有限公司 2007 年度第一次临时股东大会于 2007 年 7 月 2 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人 3 人,代表公司股份 22977.05 万股,占公司总股数 32722.5 万股的 70.22%。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 2 人。代表公司股份 45500 股,占公司总股数 32722.5 万股的 0.014%。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。经与会股东及股东代理人表决,审议通过了:《资产及债务转让协议》

同意: 22977.05 万股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;  
反对: 0 股; 弃权 0 股。

公司聘请的北京颐合律师事务所王盛军、殷念两位律师出席会议见证,并出具了法律意见书。认为:黑龙江黑龙股份有限公司 2007 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。

特此公告。

黑龙江黑龙股份有限公司

二 00 七年七月二日