

证券代码：600187

证券简称：S*ST 黑龙

编号：临 2007-018

黑龙江黑龙股份有限公司

二 00 六年度股东大会决议公告

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 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,审议通过了如下议案:

1、审议公司 2006 年度董事会工作报告。

同意: 22973.35 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。

2、审议公司 2006 年度报告及摘要。

同意：22973.35 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。

3、审议公司 2006 年度监事会工作报告。

同意：22973.35 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。

4、审议公司 2006 年度利润分配预案。

经中准会计师事务所有限公司对我公司 2006 年度财务报告出具的审计报告，本年度公司实现净利润 17,871,383.56 元，加年初未分配利润 -1,299,045,860.45 元 本年度可供股东分配利润 -1,281,174,476.89 元，根据《公司章程》的有关规定，公司 2006 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。

同意：22973.35 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。

5、审议关于续聘会计师事务所及支付 2006 年度财务审计费用的议案。

经公司董事会研究决定，续聘中准会计师事务所担任本公司 2007 年度财务报告审计工作，同意给予该公司 2006 年度审计费用 30 万元。

同意：22973.35 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 2006 年度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