

证券代码:600187

证券简称:S*ST 黑龙

编号: 临 2007-028

黑龙江黑龙董事会 关于实施股权分置改革 及召开公司相关股东大会的决议的公告

黑龙江黑龙股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2007年12月7日召开,会议应出席董事9人,实际出席6人。董事李西华、独立董事周继明、钱彦敏因工作需要未出席本次会议。独立董事委托王玉伟代为发表意见。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过了会议审议通过了如下决议:

一、非流通股股东黑龙集团公司与本公司潜在非流通股股东国中(天津)水务有限公司提出的《关于黑龙江黑龙股份有限公司股权分置改革的方案》。

附:黑龙江黑龙股份有限公司股权分置改革说明书(摘要)。

二、关于召开相关股东大会的决议

公司定于2007年12月28日下午2:00召开相关股东大会。

1、会议审议的事项为:《黑龙江黑龙股份有限公司股权分置改革方案》。

本方案除须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上同意外,还须经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。

2、召开时间为:2007年12月28日下午2:00

3、具体事项详见本次公告的关于召开相关股东大会的通知。

特此公告。

黑龙江黑龙股份有限公司董事会

二〇〇七年十二月七日