

证券代码：600187 证券简称：S\*ST 黑龙 公告编号：临 2007-041

## 黑龙江黑龙股份有限公司

### 关于《A 股市场相关股东会议暨 2007 年度第二次临时股东大会》

#### 表决结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示

1、本次股东大会增加了《关于黑龙股份与国中（天津）水务有限公司签订的委托收购协议》、黑龙集团公司与国中（天津）水务有限公司签订的《股份转让协议》两项议案，本公司董事会及律师依据《公司法》及本公司《公司章程》中第四章《股东和股东大会》中的第二节及第三节所列的有关股东大会和股东大会提案的有关条款规定，对所交提案进行了审核，认为：上述两项提案符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，决定提交公司本次股东大会进行审议。无否决或修改提案的情况。

2、公司将于近期刊登《黑龙江黑龙股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

3、公司股票复牌时间安排将根据恢复上市获批情况待定，详见将于近期刊登《黑龙江黑龙股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

#### 一、会议召开的基本情况

##### 1. 会议召开时间

现场会议召开时间为：2007 年 12 月 28 日下午 2:00

网络投票时间为：2007 年 12 月 26 日—12 月 28 日 上海证券交易所股票交易日的 9:30—11:30、13:00—15:00。

2. 股权登记日：2007 年 12 月 17 日

3. 会议召开地点：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区长青路 27 号

4. 会议召集人：公司董事会

5、**现场会议主持人：**公司董事长张伟东先生

6、**会议方式：**采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式。本次相关股东会议暨 2007 年度第二次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。

7、本次相关股东会议暨 2007 年度第二次临时股东大会的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定。

## 二、会议出席情况

### 1、出席总体情况

参加本次相关股东会议暨 2007 年度第二次临时股东大会表决的股东及股东授权代表共 1082 名，代表股份 274439555 股，占公司有效表决权总股份的 83.87%。

### 2、非流通股股东出席情况

参加本次相关股东会议暨 2007 年度第二次临时股东大会现场会议表决、通过委托董事会投票表决和网络投票表决的非流通股股东及股东授权代表 1 名，代表股份 229,725,000 股，占公司有效表决权总股份的 70.21%，占公司有效表决权非流通股份总数的 100%。

### 3、流通股股东出席情况

参加本次相关股东会议现场会议表决、通过委托董事会投票表决和网络投票表决的流通股股东及股东授权代表共 1081 名，代表股份 44714555 股，占公司有效表决权总股份的 13.66%，占公司有效表决权流通股份 45.86%。

其中：

(1) 参加现场会议表决的流通股股东及股东授权代表共 0 名，代表股份 0 股，占公司有效表决权总股份的 0%，占公司有效表决权流通股份的 0%。

(2) 通过委托董事会投票表决的流通股股东及股东授权代表共 242 名，代表股份 14693244 股，占公司有效表决权总股份的 4.49%，占公司有效表决权流通股份的 15.07%。

(3) 通过网络投票表决的流通股股东共 839 名，代表股份 30021311 股，占公司有效表决权总股份的 9.17%，占公司有效表决权流通股份的 30.79%。

4、公司董事、监事、部分高管人员出席了本次相关股东会议；保荐机构的代表、见证律师列席了本次相关股东会议。

### 三、议案审议和表决情况

(一) 对《黑龙江黑龙股份股份有限公司股权分置改革方案》议案审议情况。

1、本次相关股东会议审议了《黑龙江黑龙股份股份有限公司股权分置改革方案》。方案全文详见公司董事会于2007年12月10日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《黑龙江黑龙股份有限公司股权分置改革说明书》。公司董事会于2007年12月18日、12月20日分别在上述媒体披露了相关提示性公告。

#### 2、会议表决情况：

本次相关股东会议以投票表决方式通过了公司股权分置改革方案。

##### (1) 全体股东表决情况

同意票 270349014 股，占参加表决股份总数的 98.51%；反对票 2935141 股，占参加表决股份总数的 1.07%；弃权票 1155400 股，占参加表决股份总数的 0.42%。

##### (2) 非流通股股东表决情况

同意票 229,725,000 股，占参加表决非流通股份的 100%；反对票 0 股，占参加表决非流通股份的 0%；弃权票 0 股，占参加表决非流通股份的 0%。

##### (3) 流通股股东表决情况

同意票 40624014 股，占参加表决流通股份的 90.85%；反对票 2935141 股，占参加表决流通股份的 6.56%；弃权票 1155400 股，占参加表决流通股份的 2.58%。

##### (4) 表决结果

本次相关股东会议审议通过了《黑龙江黑龙股份有限公司股权分置改革方案》。

##### (5) 参加表决的前十大流通股股东表决情况

| 序号 | 前十大流通股股东名称 | 持股数量（股） | 表决情况 |
|----|------------|---------|------|
| 1  | 陈好         | 2803068 | 同意   |
| 2  | 张羽         | 2172625 | 同意   |
| 3  | 史福根        | 990000  | 弃权   |
| 4  | 孙平         | 960400  | 同意   |
| 5  | 田幸文        | 737308  | 同意   |

|    |     |        |    |
|----|-----|--------|----|
| 6  | 张明月 | 673200 | 同意 |
| 7  | 张振龙 | 575300 | 同意 |
| 8  | 张北明 | 511000 | 同意 |
| 9  | 张政平 | 500000 | 同意 |
| 10 | 杨金鑫 | 470000 | 同意 |

(二) 对《关于黑龙股份与国中(天津)水务有限公司签订的委托收购协议》议案审议情况。

1、本次相关股东会议审议了《关于黑龙股份与国中(天津)水务有限公司签订的委托收购协议》。该事项详见公司董事会于2007年12月18日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《黑龙江黑龙董事会第三届董事会第二十次会议关于购买资产及股权转让事项决议公告》

2、会议表决情况:

本次相关股东会议以投票表决方式通过了公司股权分置改革方案。

(1) 全体股东表决情况

同意票 267830299 股, 占参加表决股份总数的 97.59%; 反对票 1121600 股, 占参加表决股份总数的 0.41%; 弃权票 54876565 股, 占参加表决股份总数的 2%。

(2) 非流通股股东表决情况

同意票 229,725,000 股, 占参加表决非流通股份的 100%; 反对票 0 股, 占参加表决非流通股份的 0%; 弃权票 0 股, 占参加表决非流通股份的 0%。

(3) 流通股股东表决情况

同意票 38105299 股, 占参加表决流通股份的 85.22%; 反对票 1121600 股, 占参加表决流通股份的 2.51%; 弃权票 5487656 股, 占参加表决流通股份的 12.27%。

(4) 表决结果

本次相关股东会议审议通过了《关于黑龙股份与国中(天津)水务有限公司签订的委托收购协议》。

(5) 参加表决的前十大流通股股东表决情况

| 序号 | 前十大流通股股东名称 | 持股数量(股) | 表决情况 |
|----|------------|---------|------|
| 1  | 陈好         | 2803068 | 同意   |

|    |     |         |    |
|----|-----|---------|----|
| 2  | 张羽  | 2172625 | 同意 |
| 3  | 史福根 | 990000  | 弃权 |
| 4  | 孙平  | 960400  | 同意 |
| 5  | 田幸文 | 737308  | 同意 |
| 6  | 张明月 | 673200  | 同意 |
| 7  | 张振龙 | 575300  | 同意 |
| 8  | 张北明 | 511000  | 同意 |
| 9  | 张政平 | 500000  | 同意 |
| 10 | 杨金鑫 | 470000  | 同意 |

(三)、对黑龙集团公司与国中(天津)水务有限公司签订的《股权转让协议》议案审议情况。

1、本次相关股东会议审议了黑龙集团公司与国中(天津)水务有限公司签订的《股权转让协议》议案。全文详见公司董事会于2007年12月18日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《黑龙江黑龙董事会第三届董事会第二十次会议关于购买资产及股权转让事项决议公告》

#### 2、会议表决情况:

本次相关股东会议以投票表决方式通过了公司股权分置改革方案。

##### (1) 全体股东表决情况

同意票 267353199 股, 占参加表决股份总数的 97.42%; 反对票 773800 股, 占参加表决股份总数的 0.28%; 弃权票 6312556 股, 占参加表决股份总数的 2.3%。

##### (2) 非流通股股东表决情况

同意票 229,725,000 股, 占参加表决非流通股份的 100%; 反对票 0 股, 占参加表决非流通股份的 0%; 弃权票 0 股, 占参加表决非流通股份的 0%。

##### (3) 流通股股东表决情况

同意票 37628199 股, 占参加表决流通股份的 84.15%; 反对票 773800 股, 占参加表决流通股份的 1.73%; 弃权票 6312556 股, 占参加表决流通股份的 14.128%。

##### (4) 表决结果

本次相关股东会议审议通过了《股权转让协议》议案。

(5) 参加表决的前十大流通股股东表决情况

| 序号 | 前十大流通股股东名称 | 持股数量（股） | 表决情况 |
|----|------------|---------|------|
| 1  | 陈好         | 2803068 | 同意   |
| 2  | 张羽         | 2172625 | 同意   |
| 3  | 史福根        | 990000  | 弃权   |
| 4  | 孙平         | 960400  | 同意   |
| 5  | 田幸文        | 737308  | 同意   |
| 6  | 张明月        | 673200  | 同意   |
| 7  | 张振龙        | 575300  | 同意   |
| 8  | 张北明        | 511000  | 同意   |
| 9  | 张政平        | 500000  | 同意   |
| 10 | 杨金鑫        | 470000  | 同意   |

五、律师见证意见

公司聘请的北京市颐和律师事务所王盛军、殷念律师见证了本次股权分置改革相关股东会议暨 2007 年第二次临时股东大会并出具了法律意见书，律师认为：

公司本次相关股东会议暨 2007 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次相关股东会议的人员资格、本次相关股东会议的议案以及表决程序和表决结果均符合法律、法规、其他规范性文件以及公司章程的规定，本次相关股东会议的表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1、北京市颐和律师事务所关于黑龙江黑龙股份有限公司股权分置改革相关股东会议暨 2007 年第二次临时股东大会的法律意见书；
- 2、黑龙江黑龙股份有限公司股权分置改革说明书。

特此公告。

黑龙江黑龙股份有限公司董事会

二〇〇七年十二月二十八日