

证券代码：600187

证券简称：S*ST 黑龙

编号：临 2008-008

黑龙江黑龙股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

公司监事会及监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监事会第五次会议于 2008 年 4 月 18 日在公司会议室召开。监事应出席 3 人,实到 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经过有效表决,会议通过了如下议案:

- 1、审议通过了《公司第三届监事会 2007 年度工作报告》
- 2、审议通过了《公司 2007 年度报告及摘要》;
- 3、审议通过了《公司 2008 年第一季度报告》。

黑龙江黑龙股份有限公司监事会

二 00 八年四月十八日