

证券代码：600187 证券简称：S*ST 黑龙 公告编号：临 2008-007

黑龙江黑龙股份有限公司

2007 年度股东大会决议公告

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。

黑龙江黑龙股份有限公司 2007 年度股东大会于 2008 年 5 月 17 日在公司会议室召开，参加会议的股东及股东授权代表共 1 名，代表股份 229725000 股，占公司表决权总股份的 70.21%。本次会议没有流通股股东参加。公司董事会、监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。见证律师列席了本次会议。

特别提示

- 1、本次会议没有否决或修改提案的情况。
- 2、本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开的基本情况

1. 会议召开时间：2008 年 5 月 17 日上午 9:00
2. 股权登记日：2008 年 5 月 12 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：采取现场投票的方式。
7. 本次 2007 年度股东大会的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

- 1、参加本次 2007 年度股东大会表决的股东及股东授权代表共 1 名，代表股份 229725000 股，占公司表决权总股份的 70.21%。
- 2、公司董事、监事、部分高管人员出席了本次股东会议；
- 3、见证律师列席了本次股东会议。

三、议案审议和表决情况

- (一) 公司 2007 年度董事会工作报告。

1、审议了黑龙江黑龙股份有限公司 2007 年度董事会工作报告。

2、会议表决情况：

同意票 22972500 股，占参加表决股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3、表决结果

本次股东会议审议通过了黑龙江黑龙股份有限公司 2007 年度董事会工作报告。

(二) 公司 2007 年度报告及摘要。

1、审议了黑龙江黑龙股份有限公司 2007 年度报告及摘要。

2、会议表决情况：

同意票 22972500 股，占参加表决股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3、表决结果

本次股东会议审议通过了黑龙江黑龙股份有限公司 2007 年度报告及摘要。

(三) 公司 2007 年度财务决算及 2008 年度财务预算的议案。

1、审议了黑龙江黑龙股份有限公司 2007 年度财务决算及 2008 年度财务预算的议案。

2、会议表决情况：

同意票 22972500 股，占参加表决股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3、表决结果

本次股东会议审议通过了黑龙江黑龙股份有限公司 2007 年度财务决算及 2008 年度财务预算的议案。

(四) 公司 2007 年度利润分配预案。

1、本次股东会议审议了黑龙江黑龙股份有限公司 2007 年度利润分配预案。

详见公司董事会于 2008 年 4 月 22 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第三届董事会第二十三次会议决议公告》。

2、会议表决情况：

同意票 22972500 股，占参加表决股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3、表决结果

审议通过了黑龙江黑龙股份有限公司 2007 年度利润分配预案。

(五) 关于续聘会计师事务所及支付 2007 年度财务审计费用的议案。

1、审议了黑龙江黑龙股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付 2007 年度财务审计费用的议案。

详见公司董事会于 2008 年 4 月 22 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第三届董事会第二十三次会议决议公告》。

2、会议表决情况：

同意票 22972500 股，占参加表决股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3、表决结果

本次股东会议审议通过了黑龙江黑龙股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付 2007 年度财务审计费用的议案。

(六) 公司 2007 年度监事会工作报告

1、审议了黑龙江黑龙股份有限公司 2007 年度监事会工作报告。

2、会议表决情况：

同意票 22972500 股，占参加表决股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3、表决结果

本次股东会议审议通过了黑龙江黑龙股份有限公司 2007 年度监事会工作报告。

四、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 2007 年度股东大会并出具了法律意见书，律师认为：

本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新提案的提出和股东大会表决程序均符合法律、法规、《规范意见》以及黑龙股份《公司章程》、《股东大会规则》的规定。

特此公告。

黑龙江黑龙股份有限公司董事会

二〇〇八年五月十七日