

证券代码：600187

证券简称：S*ST 黑龙

编号：临 2009-005

黑龙江黑龙股份有限公司

二〇〇九年度第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示

1、本公司董事会于 2009 年 1 月 10 日接到公司控股股东国中（天津）水务有限公司提交的《关于增补范福珍先生为公司第四届董事会独立董事候选人的提案》。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。

2、无否决或修改提案的情况。

3、会议通知及相关事项详见 2009 年 1 月 7 日和 1 月 13 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上证所网站（www.sse.com.cn）的公告。

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：2009 年 1 月 22 日上午 9:00

2、股权登记日：2009 年 1 月 16 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 2009 年度第一次临时股东大会的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席总体情况

参加本次 2009 年度第一次临时股东大会表决的股东及股东授权代表共 2 名，代表股份 229733000 股，占公司有表决权总股份的 70.2064%。其中：

非流通股股东及股东授权代表 1 名，代表股份 229,725,000 股，占公司有表决权总股份的 70.2039 %，占公司有表决权非流通股份总数的 100%；

流通股股东及股东授权代表共 1 名，代表股份 8000 股，占公司有表决权总股份的 0.0024%，占公司有表决权流通股份 0.0082%。

2、公司董事、监事、部分高管人员出席了本次股东会议；见证律师列席了本次股东会议。

三、议案审议和表决情况

(一) 关于选举公司第四届董事会董事的议案

1、本次 2009 年度第一次临时股东大会审议了关于选举朱勇军先生为本公司第四届董事会董事的议案。

同意票 229733000 股，占参加表决股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

2、本次 2009 年度第一次临时股东大会审议了关于选举林长盛先生为本公司第四届董事会董事的议案。

同意票 229733000 股，占参加表决股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

3、本次 2009 年度第一次临时股东大会审议了关于选举陈永源先生为本公司第四届董事会董事的议案。

同意票 229733000 股，占参加表决股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

4、本次 2009 年度第一次临时股东大会审议了关于选举张继烨先生为本公司第四届董事会董事的议案。

同意票 229733000 股，占参加表决股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

5、本次 2009 年度第一次临时股东大会审议了关于选举杨昊先生为本公司第四届董事会董事的议案。

同意票 229733000 股，占参加表决股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

6、本次 2009 年度第一次临时股东大会审议了关于选举范福珍先生为本公司第四届董事会独立董事的议案。

同意票 229733000 股，占参加表决股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

7、本次 2009 年度第一次临时股东大会审议了关于选举周春生先生为本公司第四届董事会独立董事的议案。

同意票 229733000 股，占参加表决股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

8、本次 2009 年度第一次临时股东大会审议了关于选举黄鹰先生为本公司第四届董事会独立董事的议案。

同意票 229733000 股，占参加表决股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

(二) 本次 2009 年度第一次临时股东大会审议了关于变更公司注册地点的议案。

同意票 229733000 股，占参加表决股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

(三) 本次 2009 年度第一次临时股东大会审议了关于变更公司名称的议案。
同意票 229733000 股，占参加表决股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

(四) 本次 2009 年度第一次临时股东大会审议了关于变更公司经营范围的议案。

同意票 229733000 股，占参加表决股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

(五) 本次 2009 年度第一次临时股东大会审议了关于修改《公司章程》的议案。

修改的详细内容及相关事项详见上证所网站 (www.sse.com.cn)。本次 2009 年度第一次临时股东大会授权公司第四届董事会按照规定程序，办理相关工商变更登记。

同意票 229733000 股，占参加表决股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0

股。

(六) 关于选举公司第四届监事会监事的议案。

1、本次 2009 年度第一次临时股东大会审议了关于选举杨奇观先生为本公司第四届监事会监事的议案。

同意票 229733000 股，占参加表决股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

2、本次 2009 年度第一次临时股东大会审议了关于选举胡春萍女士为本公司第四届监事会监事的议案。

同意票 229733000 股，占参加表决股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

3、本次 2009 年度第一次临时股东大会审议了关于选举谢淑静女士为本公司第四届监事会监事的议案。

同意票 229733000 股，占参加表决股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

四、律师见证意见

公司聘请的北京市颐和律师事务所付朝晖、殷念律两位律师见证了本次 2009 年度第一次临时股东大会并出具了法律意见书，律师认为：

公司本次 2009 年度第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东会议的人员资格、本次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 2009 年度第一次临时股东大会的表决结果合法有效。

五、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 2009 年度第一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《公司章程》（二〇〇九年一月修订）。

特此公告。

黑龙江黑龙股份有限公司董事会

二〇〇九年一月二十三日