

证券代码：000832 证券简称：\*st 龙涤 公告编号：2006-002

## 黑龙江龙涤股份有限公司 董事会决议公告

提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议通知情况

本公司于 2006 年 4 月 16 日以传真方式发出召开黑龙江龙涤股份有限公司 2005 年度董事会会议通知及议案。

### 二、会议召开时间、地点、方式

会议于 2006 年 4 月 26 日在本公司天伦酒店三楼会议室以书面表决形式召开，本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定。

### 三、董事会出席会议情况

会议应到董事 11 人(包括独立董事 4 人)，实到董事刘克奇、卢儒生、郭晓萍 3 人，授权委托 4 人。独立董事徐殿国因公出差，未参加会议，董事长赵瑞民未参加会议，于宁未参加会议，高旭光未参加会议；独立董事郭大生因参加国际会议、叶永茂因会议重叠未参加会议，委托独立董事卢儒生行使表决权；董事宋叔意、林淑贤未参加会议，委托董事刘克奇行使表决权；公司监事赵君、闵军及高级管理人员列席了会议。因董事长赵瑞民不能履行职责，由半数以上董事共同推举董事刘克奇先生主持会议。

### 四、会议决议

本次董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过以下决议：

- 1、公司 2005 年年度报告及摘要；
- 2、公司 2005 年度董事会工作报告
- 3、公司 2005 年度财务决算报告

#### 4、公司 2005 年度利润分配预案

经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2005 年度净利润 -178,208,741.18 元，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

#### 5、关于 2005 年度应收账款计提坏帐准备的议案：

本年度龙涤集团的财务状况进一步恶化，同时，没能如期签署与信达资产管理公司的正式债务和解协议，没能获得预期的债务重组收益。因此对其所欠余款补提坏账准备 1.37 亿元，其余 1.83 亿欠款由其资产冲抵。

#### 6、控股股东占用资金偿还计划议案

控股股东计划在 2006 年 10 月底前利用与债权人的债务和解收益 12.67 亿元偿还对我公司的部分占款；在 2006 年 12 月底前以其有效资产 1.83 亿元偿还对我公司的部分占款，共计可偿还占款 14.5 亿元，偿还率为 93%。

#### 7、关于董事会对会计师事务所出具的审计报告所涉及事项的专项说明

截止到 2005 年底，公司控股股东占用公司 15.5 亿元资金无力偿还，计划 2005 年实现债务和解，目前没能如期签署正式和解协议，导致公司财务状况恶化，并背负巨额财务费用，导致公司 2005 年度亏损，以至严重影响了公司正常的生产经营。公司将积极努力，敦促控股股东，利用以资抵债、债务和解等一切方式，力争尽快解决大股东占款问题。使公司的生产经营尽早达到正常稳定地状态。

#### 8、关于聘任会计师事务所的议案

公司原聘任的北京中兴宇会计师事务所有限责任公司，因业务繁忙，向董事会提出不再负责公司财务审计工作。董事会决定聘任北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司 2005 年度的财务审计机构，聘期一年，预计发生的财务审计费人民币贰拾万元。

#### 9、关于修改公司章程的议案

根据公司构建的新机制和运营方式，依照《公司法》、《证券法》的相关规定，公司董事会拟对《公司章程》的第一百零九条进行修改。

原章程的第一百零九条内容为：董事会由十一名董事组成，设有董事长一人，副董事长一人，独立董事四人，独立董事中有一人为财务专业人士（2003 年 6

月前完成)。

修改为：董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人，独立董事中有一人为财务专业人士。

10、同意高旭光先生辞去公司董事和总经理职务

11、同意邓迎春女士辞去公司副总会计师职务

12、聘任刘克奇先生为公司代总经理

13、根据代理总经理刘克奇先生提名同意聘任财务经理赵君为公司临时财务负责人、聘任佟辉、丛斌、牛长胜、王德刚为公司副总经理的议案。

14、公司 2006 年第一季度报告

以上一至十一、十三项议案均需 2005 年度股东大会审议通过。

15、关于召开公司 2005 年年度股东大会的提案

审议上述十二项提案的股东大会会议通知另行公告。

特此公告。

黑龙江龙涤股份有限公司董事会

二〇〇六年四月二十六日

佟辉简历：

佟辉，男、1957 年 9 月生人、中共党员、大专学历、经济师。曾任：龙涤集团团委副书记、书记、长丝一厂党总支书记、副厂长、厂长、长丝二厂党总支书记、龙涤政治学校校长、生产部安技科科长、龙涤贸易公司总经理、企管办副主任、主任、办公室主任、采购部副部长等职。

牛长胜简历：

牛长胜，男、1966 年 3 月生人、中共党员，1989 年毕业于天津纺织工学院就、高级工程师。曾任公司电仪工程部副部长、部长、副总工程师、长丝厂厂长、

聚合厂厂长、总经理助理等职。

王德刚简历：

王德刚，男、1960年生人，大专学历。曾任集团公司销售部销售员、驻深圳办事处副经理、龙涤经贸公司副经理、销售科副科长、科长等职，现任公司销售总监。