

证券简称：*ST 龙涤

证券代码：000832

公告编号：2004-021

黑龙江龙涤股份有限公司
董事会决议公告

公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述重大遗漏，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。

黑龙江龙涤股份有限公司董事会于 2004 年 8 月 28 日在本公司天伦酒店三楼会议室召开，应到董事 11 人，实到董事 8 人，董事郭晓萍女士未能参加会议，委托刘克奇先生代为行使表决权，独立董事郭大生、叶永茂以传真方式表决，独立董事徐殿国因公出差，未能参加会议。部分监事和公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长赵瑞民先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

1、关于公司应收款项计提坏帐准备的议案；

2004 年 1-6 月，控股股东黑龙江龙涤集团占用本公司资金 29,454 万元，形成资金占用的主要原因一是替大股东偿还到期银行债务，由于公司生产所需的水、电、汽由集团公司提供，集团公司水、电、汽部位不可以停产，为保证公司的正常生产运营，公司为龙涤集团偿还了部分银行贷款；二是 1-4 月黑龙江龙涤集团有限公司自本公司采购的生产所需原料款。为减少与控股股东黑龙江龙涤集团有限公司的关联交易，2004 年 5 月 10 日控股股东黑龙江龙涤集团有限公司部分亏损产品已停止生产。鉴于黑龙江龙涤集团有限公司的财务状况已无力偿还上述欠款，根据公司现行的会计政策：“公司的应收款项（包括应收账款和其他应收款，下同）。除下列事项外，应计提坏账准备。（1）关联交易或事项产生的应收款项；（2）与控股子公司的交易或事项产生的应收账款。如上述款项可能产生坏账，则计提个别坏账准备。”公司董事会提出对 2004 年 1-6 月控股股东占用额 29,454 万元按 100%计提坏账准备。此项计提将减少股东权益 25,515 万元、减少少数股东权益 3,939 万元。

2、关于投资扩建工业丝项目的议案。

随着工业的发展，技术的进步，工业丝被运用到绳吊索具、汽车轮胎等工业方面，而且用量越来越大，美国轿车轮胎中的涤纶工业丝帘子线用量已占化纤的 98%，在世界范围内，发达国家及发展中国家，涤纶工业丝都处于市场的发展期。

目前公司的配股项目之一工业丝一期已顺利达产，现在工业丝已经成为公司 2003 年及 2004 年的主要盈利品种，上半年毛利达到 20.20%，问题是产量过小，年产只有一万吨左右。目前市

场的需求旺盛，2003年国内市场需求12万吨，国内生产4万吨左右，其余全靠进口，现在公司

工业丝产品的几家客户均在加紧扩产，多数是规模翻一番，工业丝产品市场发展空间较大，前

景广阔。为此，公司拟投资1.3亿元人民币，对一期工业丝项目进行改造扩建，增加产能可达2

万吨，预计可实现销售收入28,000万元，税金1,120万元。

- 3、关于宋景祯先生辞去公司董事会董事、副董事长和总经理的议案；
- 4、关于聘任高旭光先生为公司总经理，辞去公司副总经理之职，聘任期为三年的议案；
- 5、关于提名林淑贤女士为公司董事候选人，候选人须经股东大会审议通过的议案；
- 6、公司2004年半年度报告及报告摘要。

公司独立董事对应收款项计提坏帐准备议案、聘任高旭光先生为公司总经理和提名林淑贤

女士为公司董事候选人议案发表独立意见。独立董事认为：

(1)根据龙涤集团目前的资产状况，从公司长远建设发展考虑，对其占用资金计提坏账准备我们认为是较为合理的，是十分必要的，建议公司进一步完善法人治理结构，认真履行关联

交易、融资贷款的决策程序，规范运作。同时敦促龙涤集团加快改制步伐，减少关联交易及发

生新的资金占用，保护广大投资者的利益。

(2)公司董事会提名林淑贤女士为董事候选人，我们认为被提名人完全具备担任公司董事

的资格，提名程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(3)公司董事会聘任高旭光先生为公司总经理，我们认为聘任程序符合《公司章程》及《上市公司治理准则》的规定，被聘人能胜任公司总经理职务。

特此公告。

黑龙江龙涤股份有限公司董事会

2004年8月31日

候选人简历：

林淑贤 女 汉族 1957年2月出生，哈尔滨师范大学毕业，曾任上海外国语大学附中教

师，现在龙涤集团人力资源部工作。

高旭光先生的简历刊登在2004年6月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。