

证券代码：000832

证券简称：*ST 龙涤

公告编号：2005—036

黑龙江龙涤股份有限公司
董事会决议公告及临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑龙江龙涤股份有限公司董事会于 2005 年 11 月 29 日在公司本部召开，会议于 2005 年 11 月 19 日以通讯方式发出通知，应到董事 11 名，亲自出席会议董事 7 名。本次会议符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过了如下决议：

一、根据北京中兴宇会计师事务所有限责任公司截止 2005 年 6 月 30 日的审计报告，公司累计未

分配利润为-1,103,642,836.16 元，资本公积金 475,242,756.58 元，盈余公积金 116,538,679.60 元。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司决定用盈余公积金弥补亏损 116,538,679.60 元，用资本公积金弥补亏损 475,242,756.58 元，合计弥补亏损 591,781,436.18 元。本次弥补累计亏损方案完成后，公司盈余公积金为 0 元，资本公积金为 0 元，未分配利润为-511,861,399.98 元。

二、公司董事会决定召开临时股东大会，会议相关事项如下：

- 1、召开时间：2005 年 12 月 31 日上午 10:00 时
- 2、召开地点：公司天伦酒店四楼会议室
- 3、召集人：公司董事会
- 4、召开方式：现场投票表决
- 5、出席对象：

(1)截止 2005 年 12 月 23 日收市后在深圳证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的

公司全体股东或其授权代理人均有权出席本次股东大会及行使表决权；

- (2)公司董事、监事及高级管理人员；
- (3)公司聘请的见证律师。
- 6、会议审议以资本公积金弥补亏损的议案。
- 7、会议登记方法

(1)法人股股东凭代表人授权委托书，授权证明及委托人身份证、出席人身份证办理登记手续；

(2)社会公众股股东持本人身份证、证券帐户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续

；

(3)授权代表持授权人填写的授权委托书、本人身份证、授权人之证券帐户卡及券商出具的有效证明办理登记手续。

8、登记时间：

2005 年 12 月 26 日上午 9:00-11:00，下午 1:30-4:30

9、登记地点：黑龙江龙涤股份有限公司证券部

10、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函或传真以登记时间内送达公司为准。

11、会议联系方式：

联系电话：0451-53715276 53717068

传 真：0451-53717473

联 系 人：宋士龙 李春光

12、会议费用：本次会议会期半天，出席者交通费、食宿费及其它费用自理。

特此公告

黑龙江龙涤股份有限公司董事会
二 00 五年十一月二十九日

附件：《授权委托书》

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）参加黑龙江龙涤股份有限公司 2005 年
临
时股东大会，并代为行使表决权。

授权人签名：

身份证号码：

股东帐户：

持有股数：

受托人签名：

身份证号码：

有效期限：

授权期限：