

证券代码：000832

证券简称：\*ST 龙涤

编号：2004—016

黑龙江龙涤股份有限公司  
召开 2004 年度股东大会通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

- 1、召开时间：2005 年 6 月 18 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 6 月 10 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。

二、会议审议事项

- 1、审议公司 2004 年度董事会报告；
- 2、审议公司 2004 年度监事会报告；
- 3、审议公司 2004 年度财务决算报告；
- 4、审议公司 2004 年年度报告及摘要；
- 5、审议公司 2004 年度利润分配预案；
- 6、审议公司 2004 年度计提固定资产减值准备的议案；
- 7、审议公司 2004 年对投资参股公司计提长期投资减值准备的议案；
- 8、审议公司 2004 年度对子公司应收帐款计提坏帐准备的议案；
- 9、审议关于修改公司章程的议案；
- 10、审议关于修改公司股东大会议事规则的议案；
- 11、审议关于聘用公司 2005 年度会计师事务所的议案；
- 12、审议关于公司预计 2005 年日常关联交易的议案；
- 13、审议关于增补林淑贤女士为公司董事的议案；
- 14、审议关于增补张晓光先生为公司监事的议案。

以上 1-12 项议案详见 2005 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2004 年度董事会决议公告》和《2004 年度监事会决议公告》；  
13-14 项议案见 2004 年 8 月 31 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2004 年半年度董事会决议公告》和《2004 年半年度监事会决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(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。

2、登记时间：

2005年 月 日上午 9：00-11：00，下午 1：30-4：30

3、登记地点：黑龙江龙涤股份有限公司证券部

4、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。

四、其它事项

1、会议联系方式：

联系电话：0451-53715276

传 真：0451-53717473

联 系 人：宋士龙

2、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。

五、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 2004 年度股东大会，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：

被委托人签名：

身份证号码：

有效期限：

授权期限：

授权人对审议事项的投票表决指示：

特此公告。

黑龙江龙涤股份有限公司董事会

二 00 五年四月二十七日