证券代码：000832

证券简称：*ST 龙涤

公告编号：2005—037

黑龙江龙涤股份有限公司
2005 年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。

一、重要提示

本次会议没有增加、否决或变更议案。

二、会议召开情况

- 1、召开时间：2005 年 12 月 31 日上午 10 时。
- 2、召开地点：公司天伦酒店四楼会议室。
- 3、召开方式：现场投票
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：赵瑞民
- 6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况：

股东(代理人) 9 人，代表股份 111,222,943 股，占公司表决权总股份 31.59%。

2、社会公众股股东出席情况：

社会公众股股东(代理人)2 人，代表股份 16500 股。均为现场出席。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过了公司资本公积金弥补亏损的议案。

根据北京中兴宇会计师事务所有限责任公司 2005 年 6 月 30 日出具的中兴宇审字(2005)第 5081 号审计报告，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（其中：公益金 29,519,839.10 元）。董事会决定用资本公积金 475,242,756.58 元、盈余公积金 87,018,840.50 元弥补亏损，合计弥补亏损 562,261,597.08 元。本次弥补累计亏损方案完成后，公司资本公积金为 0 元，盈余公积金为 29,519,839.10 元，未分配利润为-541,381,239.08 元。

2、总的表决情况

同意 111,222,943 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对 0 股，弃权 0 股。

3、社会公众股股东的表决情况：

同意 16500 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；反对 0 股，弃权 0 股。

4、此议案获得通过。

五、律师出具法律意见

1、律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所

2、律师名称：李 敏

3、结论性意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议股东的资格及表决程序等事宜均符合《证券

法》、《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告

黑龙江龙涤股份有限公司董事会
二〇〇五年十二月三十一日