

黑龙江龙涤股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

一、会议召开时间、地点、方式

二 00 六年度监事会会议于 2007 年 2 月 28 日在公司天伦酒店北二楼会议室召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会出席会议情况

应出席会议监事 4 人，实到 4 人

三、会议决议

与会监事以 4 票同意、0 票反对审议通过以下事项：

- 1、公司 2006 年度监事会工作报告；
- 2、公司 2006 年度总经理工作报告；
- 3、公司 2006 年度董事会工作报告；
- 4、公司 2006 年年度报告；
- 5、公司 2006 年度财务工作报告；
- 6、公司 2006 年度财务决算报告；
- 7、公司 2006 年度利润分配预案；
- 8、公司关于对龙马公司和艾特玛公司应收款项计提坏帐准备及对其投资进行损益调整的议案；
- 9、公司关于对存货计提减值准备的议案；
- 10、公司关于聘请会计师事务所的议案；
- 11、公司关于提名胡玉波为公司监事的议案。

特此公告。

黑龙江龙涤股份有限公司

监事会

二 00 七年二月二十八日

附监事候选人简历

胡玉波简历

1985 年 7 月毕业于哈尔滨电工学院 大学学历 高级会计师

1985 年 7 月-1988 年 8 月 哈尔滨拖拉机制造厂 助理工程师

1988 年 8 月-1999 年 9 月 中国建设银行哈尔滨分行 会计师

1999 年 9 月-2002 年 2 月 中国信达资产管理公司哈尔滨办事处 经理

2002 年 2 月- 中国信达资产管理公司哈尔滨办事处 高级副经理