

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任
何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



INTERCHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED

國 中 控 股 有 限 公 司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：202)

海外市場公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定而發表。

附件為國中控股有限公司之附屬公司黑龍江黑龍股份有限公司

於上海證券交易所刊發之

2008 年度股東大會決議公告

於本公告日期，執行董事為張揚先生、朱勇軍先生、陳永源先生及林長盛先生；而獨立非執行董事為夏萍小姐、何耀瑜先生及高明東先生。

证券代码：600187

证券简称：ST 黑龙

编号：临 2009-017

黑龙江黑龙股份有限公司

二〇〇八年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次会议无否决或修改提案的情况。
- 2、本次会议无新提议案提交表决。

一、会议召开的基本情况

黑龙江黑龙股份有限公司 2008 年度股东大会于 2009 年 4 月 27 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人 1 人，代表公司股份 229725000 股，占公司总股数 327225000 股的 70.20 %。公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议，见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和黑龙江黑龙股份有限公司《公司章程》、《股东大会议事规则》之规定。会议由公司董事长朱勇军先生主持。

二、议案审议和表决情况

- 1、审议公司 2008 年度董事会工作报告。

同意票 229725000 股，占参加表决股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

- 2、审议公司 2008 年度报告及摘要。

同意票 229725000 股，占参加表决股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

- 3、审议公司 2008 年度利润分配预案。

经中准会计师事务所有限公司对我公司 2008 年度财务报告出具的审计报告，本年度公司实现净利润 39,964,466.36 元，加年初未分配利润 -747,129,587.98 元 本年度可供股东分配利润-707,480,220.07 元，根据《公司章程》的有关规定，公司 2008 年度无利润分配，也不进行资本公积金转增股本，

未分配利润结转下一年度。

同意票 229725000 股，占参加表决股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

4、审议关于续聘会计师事务所及支付 2008 年度财务审计费用的议案。

经公司董事会研究决定，续聘中准会计师事务所担任本公司 2009 年度财务报告审计工作，同意给予该会计师事务所 2008 年度审计费用 40 万元。

同意票 229725000 股，占参加表决股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

5、审议公司监事会 2008 年度报告。

同意票 229725000 股，占参加表决股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

三、律师见证意见

公司聘请的北京市颐合律师事务所高平均律师见证了本次 2008 年度股东大会并出具了法律意见书，律师认为：

公司本次 2008 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规以及黑龙江黑龙股份有限公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格和股东大会表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、黑龙江黑龙股份有限公司 2008 年度股东大会决议；
- 2、北京市颐合律师事务所关于黑龙江黑龙股份有限公司 2008 年度股东大会见证的法律意见书。

特此公告。

黑龙江黑龙股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十八日