

证券代码:600423 证券简称:G 柳化 公告编号:2006-015

柳州化工股份有限公司关于召开 2006 年第一次临时股东大会的再次通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

柳州化工股份有限公司(以下简称“公司”)2006 年第一次临时股东大会定于 2006 年 6 月 5 日(星期一)召开,本次会议的通知已于 2006 年 5 月 18 日刊登在《上海证券报》上。

由于本次股东大会将通过中国证券登记结算有限责任公司的上市公司股东大会网络投票系统,向社会公众股东提供网络形式的投票平台,根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现将股东大会相关事项再次通知如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1.会议时间:现场会议召开时间:2006 年 6 月 5 日下午 2:30 网络投票时间:6 月 4 日下午 3:00—6 月 5 日下午 3:00
- 2.现场会议召开地点:公司会议室(广西壮族自治区柳州市北雀路 67 号)
- 3.召集人:柳州化工股份有限公司董事会
- 4.会议方式:现场投票与网络投票相结合
- 5.与会方式:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- 6.会议出席对象

(1)截止 2006 年 5 月 30 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司股东。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并行使权利。

(2)公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构相关人员。

议案一	关于前次募集资金使用情况的说明
议案二	关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案
议案三	关于修改公司申请发行可转换公司债券的发行方案的议案
议案三中间项(1)	债券类型
议案三中间项(2)	发行规模
议案三中间项(3)	票面金额
议案三中间项(4)	发行价格
议案三中间项(5)	债券期限
议案三中间项(6)	利率和付息日期
议案三中间项(7)	转股期限
议案三中间项(8)	初始转股价格
议案三中间项(9)	转股价格的调整办法
议案三中间项(10)	转股价格向下修正条款
议案三中间项(11)	赎回条款
议案三中间项(12)	回售条款
议案三中间项(13)	担保事项
议案三中间项(14)	发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
议案三中间项(15)	债券持有人及债券持有人会议
议案四	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案
议案五	关于本次发行可转换公司债券方案有效期的议案
议案六	关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案
议案六中间项(1)	投资 6250 万元用于 2 台 130 吨/小时循环流化床锅炉项目
议案六中间项(2)	投资 4981 万元用于合成气变换系统技术改造
议案六中间项(3)	投资 4038 万元用于合成氨冷冻系统技术改造
议案六中间项(4)	投资 19681.54 万元用于 CO ₂ 汽提法年产 30 万吨大颗粒尿素生产装置
议案七	关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案
议案七中间项(1)	2 台 130 吨/小时循环流化床锅炉项目
议案七中间项(2)	合成气变换系统技术改造

议案七中间项(3)	合成氨冷冻系统技术改造
议案七中间项(4)	CO ₂ 汽提法年产 30 万吨大颗粒尿素生产装置
议案八	关于修订公司章程的议案
议案九	关于修订股东大会事规则的议案
议案十	关于修订董事会议事规则的议案
议案十一	关于修订监事会议事规则的议案
议案十二	关于修订独立董事工作细则的议案
议案十三	关于选举潘文建为公司监事的议案

三、现场会议登记办法

1.法人股东持股东帐户卡复印件、营业执照复印件、授权委托书,和出席人身份证办理登记手续;自然人股东持股东帐户卡及本人身份证办理登记手续,受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书进行登记;异地股东可以信函或传真方式登记。

注:授权委托书详见附件 3

2、登记时间:2006 年 6 月 1 日—2 日(8:00—11:00,14:30—17:00)

3、登记地点:广西柳州市北雀路 67 号公司投资融资部

电话:0772-2516580 0772-2519434
传真:0772-2510401
联系人:袁志刚 龙立萍
四、流通股股东参加网络投票事项
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址: http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

- 1、本次股东大会网络投票起止时间为 6 月 4 日下午 3:00—6 月 5 日下午 3:00;
- 2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需至少提前一天办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证书,具体流程见《投资者身份验证操作流程》(附件 1);
- 3、本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决(电子证书用户还须使用电子证书),具体流程见《投资者网络投票操作流程》(附件 2);
- 4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询(网址同上)。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

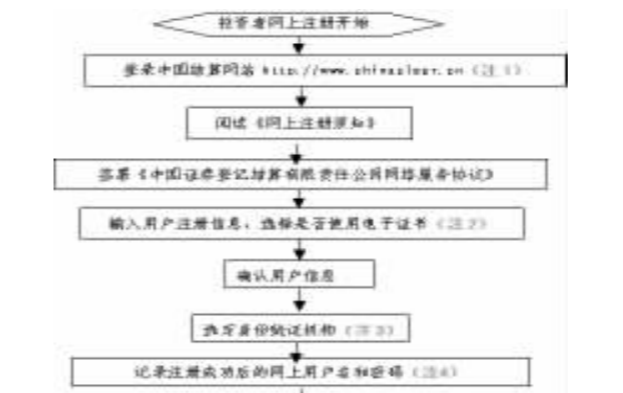
五、其他事项
参加现场会议的股东住宿及交通费自理,会议会期半天。

柳州化工股份有限公司 董事会
二〇〇六年五月三十一日

附件 1: 投资者身份验证操作流程

已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证业务,遵循“先注册,后激活”的程序,即先通过互联网进行网上注册,再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续,激活网上用户名,选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活,即刻生效,并可长期使用,投资者需牢记网上用户名、密码,选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。

已开账户的投资者身份验证操作流程如下:
(一)网上注册



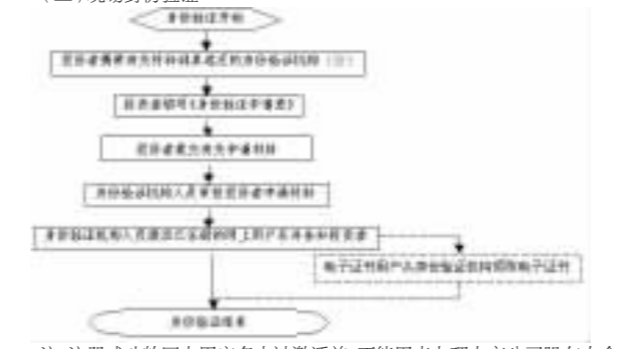
注 1:通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左侧“投资者服务”项下“投资者注册”。

注 2:在用户注册页面输入以下信息:
(1)投资者有效身份证件号码;
(2)A 股、B 股、基金等账户号码;
(3)投资者姓名(全称);
(4)网上用户名;
(5)密码;
(6)选择是否使用电子证书;
(7)其他资料信息。

注 3:根据系统提示,投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。

注 4:注册成功后,提示页面上列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续,身份验证完成后,网上用户名可与密码配合使用,登录网络服务系统。

(二)现场身份验证



注:注册成功的网上用户名未被激活前,不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料,到选定的身份验证机构办理身份验证:
1.自然人:
(1)证券账户卡及复印件;
(2)本人有效身份证明文件及复印件;
委托他人代办的,还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

证券代码:600187 证券简称:ST 黑龙 编号:临 2006-009

黑龙江黑龙股份有限公司 2005 年度股东大会决议的公告

公司董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:本次会议没有新提案提交表决。

黑龙江黑龙股份有限公司 2005 年度股东大会于 2006 年 5 月 31 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人 2 人,代表公司股份 22973.35 万股,占公司总股数 32722.5 万股的 70.21%。其中,国有股股东代理人 1 人,代表公司股份 22972.5 万股,占公司总股数 32722.5 万股的 70.21%;流通股股东及股东代理人 1 人。代表公司股份 8500 股,占公司总股数 32722.5 万股的 0.003%。公司董事会全体董事、监事会全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和黑龙江黑龙股份有限公司《公司章程》之规定。公司聘请的北京星河律师事务所律师出席并出具法律意见书,认为:黑龙江黑龙股份有限公司 2005 年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。经与会股东及股东代理人表决,审议通过如下议案:

- 1.公司 2005 年度董事会工作报告
同意:22973.35 万股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对:0 股;弃权 0 股。
- 2.公司 2005 年度监事会工作报告
同意:22973.35 万股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对:0 股;弃权 0 股。
- 3.公司 2005 年度报告及摘要
同意:22973.35 万股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对:0 股;弃权 0 股。
- 4.公司 2005 年度财务决算及 2006 年度财务预算的议案;
同意:22973.35 万股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对:0 股;弃权 0 股。
- 5.审议公司 2005 年度利润分配预案;

经中鸿信建元会计师事务所对我公司 2005 年度财务报告出具的审计报告,本年度公司实现净利润-357,492,422.34 元,加年初未分配利润-941,553,438.11 元,本年度可供股东分配利润-1,299,045,860.45 元,根据《公司章程》的有关规定,公司 2005 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:22973.35 万股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对:0 股;弃权 0 股。

6.审议公司关于清理控股股东及关联方占用资金的议案。
为落实上交所《关于做好上市公司 2005 年年度报告工作的通知》切实贯彻《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》(国发[2005]34 号)的要求,清理关联方对上市公司的资金占用,本公司经与公司控股股东黑龙集团公司、关联方齐齐哈尔造纸有限公司协商,经与债权人沟通、政府协调,拟通过用关联方的非债权性资产抵偿、债务重组等方式解决控股股东及关联方占用的黑龙江黑龙股份有限公司资金。

截止 2005 年 12 月 31 日黑龙股份关联方占用黑龙股份资金总计 954,004,358.36 元,其中为同一母公司控制的齐齐哈尔造纸有限公司垫付周转金 919,872,207.38 元,为同一母公司控制的黑龙江第一印刷厂垫付周转金 1,400,194.42 元,为同一母公司控制下的子公司齐齐哈尔冰子工业有限公司垫付周转金 8,177,199.96 元,为同一母公司控制下的子公司黑龙江龙纸业公司垫付周转金 24,554,756.60 元。

由于历史的原因,齐齐哈尔造纸有限公司将其优良资产注入了本公司,从新闻纸生产工艺上讲,造成了浆、纸分离,因此,本公司与关联方齐齐哈尔造纸有限公司之间形成了非常紧密的关联关系。形成大量的关联交易。因此,本次关联方齐齐哈尔造纸有限公司用其非债权性资产抵偿占用的上市公司黑龙江黑龙股份有限公司资金的行为符合减少关联交易的目的。经公司董事会研究,确定如下原则:

关联方齐齐哈尔造纸有限公司用其非债权性资产抵偿占用的上市公司黑龙江黑龙股份有限公司资金。

抵偿物为非债权性资产和其拥有全部产权的林场所。抵偿金额以资产评估值作价抵偿,预计可偿还 2 亿元左右;

本议案作为公司董事会对本次资产负债事项的初步意见,待相关中介机构对本次偿债(交易)行为出具意见后,须报中国证监会批准,并提交股东大会批准。双方将按照法定程序办理报批及相关信息披露事项;

经股份公司股东大会批准后生效,股东大会次日 1 日起财务报表开始体现本次资产负债对股份公司财务和经营状况的影响。

债务剥离清偿。
本公司现有负债中,通过债务剥离,以齐齐哈尔造纸有限公司承接债务的方式变相以现金方式偿还。目前已与相关债权人达成债务剥离意向性协议。

经过债务重组,解决齐齐哈尔造纸有限公司的债权性资产问题,经过资产重组,齐齐哈尔造纸有限公司的全部资产以偿还债务的形式,全部进入股份公司。这样既解决了资金占用问题,又彻底解决了双方存在的关联交易。

本清欠方案确保在 2006 年底彻底解决资金占用问题。
此项议案涉及关联交易,因此,关联方股东及股东代理人回避表决。有效表决权股份为 8500 股。

同意:8500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对:0 股;弃权 0 股。

7.公司 2005 年度计提坏帐准备的议案;
本公司关联单位齐齐哈尔造纸有限公司(以下简称齐纸有限)截止 2005 年 12 月 31 日所欠款项共计 919,872,207.38 元。考虑到齐纸有限大部分不良资产已抵押给银行,且现金流严重不足,现处于停产状态,公司董事会本着谨慎性原则,采用个别认定法,对其欠款计提 100%坏帐准备金,截至 2004 年 12 月 31 日对其已提坏帐准备金 781,045,037.57 元,本年计提 138,827,169.81 元。

同意:22973.35 万股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对:0 股;弃权 0 股。

8.关于修改《公司章程》的议案;

股票简称:ST 潮科 股票代码:600892 编号:临 2006-018

河北潮大科技教育发展股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告暨召开 2005 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的责任。

河北潮大科技教育发展股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2006 年 5 月 31 日以通讯表决的形式召开。会议应到董事 9 名,实到 9 名。冷清桂董事长主持了本次董事会;公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并以出席会议的全票 9 票同意,通过以下决议:

- 一、审议通过《关于增补公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
董事会经审议,提名董娟女士为公司第六届董事会独立董事候选人。该议案将提交公司 2005 年度股东大会审议。
- 二、董事会经审议,决定于 2006 年 6 月 30 日召开公司 2005 年度股东大会。并就有关事项通知如下:
(一)召开会议基本情况
1.本次股东大会的召集人:公司董事会
2.会议召开日期和时间:2006 年 6 月 30 日上午 10:00
3.会议地点:石家庄市东海国际十三楼会议室
4.会议方式:现场投票表决
(二)会议审议事项
1.审议《公司 2005 年年度报告及摘要》(内容见第六届董事会第四次会议决议,披露于 2006 年 3 月 8 日的《上海证券报》);
2.审议《公司 2005 年度董事会工作报告》(内容见第六届董事会第四次会议决议,披露于 2006 年 3 月 8 日的《上海证券报》);
3.审议《公司 2005 年度财务决算报告》(内容见第六届董事会第四次会议决议,披露于 2006 年 3 月 8 日的《上海证券报》);
4.审议《公司 2005 年度利润分配预案》(内容见第六届董事会第四次会议决议,披露于 2006 年 3 月 8 日的《上海证券报》);
5.审议通过《关于同意邹奕红女士辞去公司第六届董事会独立董事的议案》(内容见第六届董事会第四次会议决议,披露于 2006 年 3 月 8 日的《上海证券报》);
6.审议《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》;
7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》(内容见第六届董事会第四次会议决议,披露于 2006 年 3 月 8 日的《上海证券报》);
8.审议《关于修改《公司章程》的议案》。(内容见第六届董事会第四次会议决议,披露于 2006 年 3 月 8 日的《上海证券报》);
(三)会议出席对象
1.截止 2006 年 6 月 23 日(星期五)交易结束后在中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席股东大会;股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席会议并行使表决权。

- 2.公司董事、监事及高级管理人员;
- (四)登记方法
1.登记方式:法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。自然人股东持股东帐户卡和个人身份证(委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东帐户卡)办理登记手续。
- 2.登记地址:石家庄市建设大街 228 号东海国际 16B3 公司证券部
- (五)其他事项
1.会议联系方式:电话:0311-86052380 传真:0311-86218360
邮政编码:050000 联系人:牛华涛
2.会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
(六)备查文件
1.经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录;
2.董事会有关调整董事人选的具体提案内容将以《河北潮大科技教育发展股份有限公司 2005 年度股东大会资料》的形式披露于上交所指定网站,网址: http://www.sse.com.cn.

附件:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加河北潮大科技教育发展股份有限公司 2004 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。
委托人签名: 受托人身份证号码:
受托人签名: 受托人股东帐号:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期: 受托人日期:
河北潮大科技教育发展股份有限公司 董事会
2006 年 5 月 31 日

个人简历
董娟,女,生于 1952 年 5 月,中共党员,1978 年毕业于山西财经学院,1995 年—1997 年东北财经大学货币银行学专业获经济学硕士学位,1994 年 4 月 25 日获中国注册会计师协会颁发的非执业注册会计师资格证书。曾任国家财政部商贸司司长、评审司司长、国家国有资产管理局企业司司长。现任中天国际咨询有限责任公司董事长。

河北潮大科技教育发展股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第五次会议有关议案的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和《河北潮大科技教育发展股份有限公司章程》

文件及复印件。
2.境内法人:
(1)证券帐户卡及复印件;
(2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件,或加盖申请人公章的复印件;

(3)法定代表人证明书/法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件复印件;
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
3.境外法人:
(1)证券帐户卡及复印件;
(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件;
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书,能证明该授权人有权授权的文件,以及授权人身份证明文件复印件;
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

附件 2:
投资者网络投票操作流程
投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后,即可参加网上各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码(电子证书用户还须使用电子证书),在有效时间内按以下流程进行网络投票:



注 1:使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左侧的“上市公司股东大会网络投票”,再点击新页面左上角“投资者服务”,电子证书用户选择“证书用户登录”,非电子证书用户选择“非证书用户登录”。

注 2:电子证书用户还须使用电子证书;非电子证书用户还须使用附加码,附加码由系统自动生成,并显示在页面上。

咨询电话:(北京)010-58598851,58598912(业务)
010-58598882,58598884(技术)
(上海)021-68870190
(深圳)0755-25988880

附件 3:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席柳州化工股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会,并全权代行使表决权。
委托人签名(盖章): 受托人身份证号码:
受托人持股数: 受托人股东帐号:
受托人签名(盖章): 受托人身份证号码:
委托日期:2006 年 月 日
注:授权委托书须剪报、复印或按以上格式自制均有效。

股票简称:ST 潮科 股票代码:600892 编号:临 2006-018

河北潮大科技教育发展股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告暨召开 2005 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的责任。

限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席股东大会;股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席会议并行使表决权。

- 2.公司董事、监事及高级管理人员;
- (四)登记方法
1.登记方式:法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。自然人股东持股东帐户卡和个人身份证(委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东帐户卡)办理登记手续。
- 2.登记地址:石家庄市建设大街 228 号东海国际 16B3 公司证券部
- (五)其他事项
1.会议联系方式:电话:0311-86052380 传真:0311-86218360
邮政编码:050000 联系人:牛华涛
2.会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
(六)备查文件
1.经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录;
2.董事会有关调整董事人选的具体提案内容将以《河北潮大科技教育发展股份有限公司 2005 年度股东大会资料》的形式披露于上交所指定网站,网址: http://www.sse.com.cn.

附件:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加河北潮大科技教育发展股份有限公司 2004 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。
委托人签名: 受托人身份证号码:
受托人签名: 受托人股东帐号:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期: 受托人日期:
河北潮大科技教育发展股份有限公司 董事会
2006 年 5 月 31 日

个人简历
董娟,女,生于 1952 年 5 月,中共党员,1978 年毕业于山西财经学院,1995 年—1997 年东北财经大学货币银行学专业获经济学硕士学位,1994 年 4 月 25 日获中国注册会计师协会颁发的非执业注册会计师资格证书。曾任国家财政部商贸司司长、评审司司长、国家国有资产管理局企业司司长。现任中天国际咨询有限责任公司董事长。

河北潮大科技教育发展股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第五次会议有关议案的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和《河北潮大科技教育发展股份有限公司章程》

根据中国证监会证监公司字[2006]38 号关于印发《上市公司章程指引(2006 年修订)》的通知精神,为促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》(2006 年修订),现就本公司《公司章程》(2005 年修订)进行重新修订。修改具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意:22973.35 万股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对:0 股;弃权 0 股。

9.关于续聘会计师事务所及支付 2004 年度审计费用的议案;
经公司董事会研究决定,续聘中鸿信建元会计师事务所担任本公司 2006 年度财务报告审计工作,同意给予该司 2005 年度审计费用 30 万元。

同意:22973.35 万股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对:0 股;弃权 0 股。

10.关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的预案。
(1)如果公司股票被暂停上市,拟与具有符合相关规定的恢复上市保荐机构资格的证券公司签订协议,约定由公司聘请该机构作为股票恢复上市的保荐机构;如果公司股票被终止上市,则委托该代办机构提供代办股份转让服务,并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记、股份重新确认以及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。

(2)如果公司股票被暂停上市,将与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订协议,约定在公司股票被终止上市后,将委托该登记公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。

(3)如果公司股票被终止上市,将申请其股份进入代办股份转让系统进行转让,股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。

同意:22973.35 万股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对:0 股;弃权 0 股。
特此公告。

黑龙江黑龙股份有限公司
二〇〇六年五月三十一日

本人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

河北潮大科技教育发展股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人董娟,作为河北潮大科技教育发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与河北潮大科技教育发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

- 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;
- 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上;
- 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
- 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职;
- 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;
- 六、本人在最近一年内不具有前五项所列情形;
- 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;
- 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;
- 九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括河北潮大科技教育发展股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所有权依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:董娟
2006 年 5 月 31 日