

股票简称:北方天鸟 股票代码:600435 编号:临 2008-003

## 北京北方天鸟智能科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 暨召开二〇〇八年 第一次临时股东大会的通知

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。

北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2008年1月5日召开了第三届董事会第十三次会议,应到会董事11人,实到董事及董事代表11人。独立董事李宏伟女士和董事潘寿华先生因工作原因未能出席,分别委托独立董事刘庆先生和董事李俊巍先生代为行使表决权,实到会人数占应到人数100%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事列席了本次会议。

会议由董事长李保平先生主持,经过充分讨论,以记名投票方式表决,形成决议如下:  
1、审议了《关于2008年度电脑针织机械项目募集资金支出计划的议案》,11票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权;

2、审议了《关于变更募集资金用途的议案》,11票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权;  
“电脑针织机械生产线的技术改造项目”、“电脑刺绣机上海外贸生产基地项目”、“服装生产自动化成套设备生产线技术改造项目”。将上述三项项目剩余或全部的募集资金用途变更为“场景观测平台批生产一期建设项目”。

原招股说明书承诺的“模糊电脑电控系统技术改造项目”、“电脑缝缝机生产线的技术改造项目”已经决策程序变更,该两项项目的剩余资金也全部投入“场景观测平台批生产一期建设项目”。

场景观测平台系统是由无人飞行平台载体、机载遥感设备和相应的地面辅助设备构成的一种高科技航空信息系统。场景观测平台批生产一期建设项目计划建设投资17980万元,除17181.85万元募集资金外,其余资金由企业自筹。公司将引进国外先进技术,自主建设该项目。全部建成后将形成年产30套的能力,预计年销售收入17500万元,净利润3873万元。本项目投资回收期约为6.79年(税后)。内部投资收益率为17.46%。

公司独立董事对本次变更募集资金事宜发表了独立董事意见。

此项议案须经股东大会审议。

3、审议了《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》,11票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权;  
将原中文名称“北京北方天鸟智能科技股份有限公司”,英文名称“BEIJING NORTH PHENIX INTELLIGENCE TECHNOLOGY CO.,LTD.”变更为:“中兵光电科技股份有限公司”,“China North Optical-Electrical Technology Co., Ltd.”。并对公司章程作相应修订。

此项议案须经股东大会审议。

4、审议了《关于提议召开2008年第一次临时股东大会的议案》,11票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

股东大会召开时间:2008年1月24日(星期四)上午9:00

会议地点:公司会议室(北京市丰台区科兴路7号)

出席会议对象:  
(1)截止2008年1月17日下午三时收市后,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全体股东及其代理人。

(2)公司董事、监事、高级管理人员、律师。

(3)因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席。

会议议事事项  
(1)《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》;

(2)《关于变更募集资金用途的议案》;

(3)《关于日常关联交易议案》(该议案已经2007年8月25日召开的第三届董事会第八次会议审议通过,公告内容见2007年8月28日的《中国证券报》及《上海证券报》);

(4)《关于董事、监事领取报酬的议案》(该议案已经2007年11月30日召开的第三届

董事会第十二次会议审议通过,公告内容见2007年12月1日的《中国证券报》及《上海证券报》)。

会议决议办法:  
(1)登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书,出席人员身份证到指定地点办理登记手续。

(2)登记时间:2008年1月21日——2008年1月23日。

(3)登记地点:北京北方天鸟智能科技股份有限公司证券投资者(北京市丰台区科兴路7号)。

联系电话:010-83682722 传真:010-63729771

联系人:赵晗 张春东 邮 编:100070

注意事项:  
本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

北京北方天鸟智能科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇八年一月五日

附 件

一、授权委托书

兹委托 先生/女士,代表本人/本公司出席北京北方天鸟智能科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托事项:  
(1)《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》,对该议案行使何种表决权的具体指示(赞成□/反对□/弃权□/回避□);

(2)《关于变更募集资金用途的议案》,对该议案行使何种表决权的具体指示(赞成□/反对□/弃权□/回避□);

(3)《关于日常关联交易的议案》,对该议案行使何种表决权的具体指示(赞成□/反对□/弃权□/回避□);

(4)《关于董事、监事领取报酬的议案》,对该议案行使何种表决权的具体指示(赞成□/反对□/弃权□/回避□)。

委托期限:2008年 月 日当日。

委托人签名: 受托人身份证号:

被委托人签名: 被委托人身份证号:  
2008年 月 日

股票简称:北方天鸟 股票代码:600435 编号:临 2008-004

## 北京北方天鸟智能科技股份有限公司 关于《场景观测平台批生产一期建设项目》 的变更募集资金公告

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。

重要内容提示  
●原投资项目名称

“电脑针织机械生产线的技术改造项目”、“电脑刺绣机上海外贸生产基地项目”、“服装生产自动化成套设备生产线技术改造项目”。

“模糊电脑电控系统技术改造项目”、“电脑缝缝机生产线的技术改造项目”、“服装生产自动化成套设备生产线技术改造项目”。

“模糊电脑电控系统技术改造项目”、“电脑缝缝机生产线的技术改造项目”已经决策程序变更,本次拟将该两项项目的剩余资金全部投入“场景观测平台批生产一期建设项目”。

本次北方天鸟出资款项来源为拟投入变更投向的募集资金17181.85万元。

●变更募集资金投向的数量  
本次拟变更“电脑针织机械生产线的技术改造项目”、“电脑刺绣机上海外贸生产基地项目”“服装生产自动化成套设备生产线技术改造项目”。其中原招股说明书承诺的“模糊电脑电控系统技术改造项目”、“电脑缝缝机生产线的技术改造项目”已经决策程序变更,本次拟将该两项项目的剩余资金也全部投入“场景观测平台批生产一期建设项目”。本次改变募集资金投向的数量为17181.85万元,每个项目的变更金额见下表:

单位:万元

项目名称	计划总投资额	是否变更	变更后项目	实际投入金额	未使用金额	计划投入	本次变更金额
电脑针织机械生产线的技术改造项目	19,600	否		7839.81	11760.19	996.00	10765.19
模糊电脑电控系统技术改造项目	3,800	是	收购烟台无线电话厂项目	3000		0.00	125.00
			成立北京天鸟一和数控设备有限公司项目	175	125.00	0.00	0.00
			补充流动资金	500		0.00	0.00
电脑缝缝机生产线的技术改造项目	3,797	是	成立武汉北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司项目	1500	1917.00	0.00	1917.00
			原项目使用	380		0.00	0.00
电脑刺绣机深圳外贸生产基地项目	2,950	否		1475.34	1474.66	0.00	1474.66
服装设计生产自动化成套设备生产线技术改造项目	2,900	未实施		0	2900.00	0.00	2900.00
合 计	33,047			14870.15	18176.85	996	17181.85

●新项目预计完成的时间、投资回报率  
本项目的预计在2009年6月完成批生产验收。

本项目投资回收期约为6.79年(税后)内部投资收益率为17.46%。

●预计正常投产并产生收益的时间  
预计2009年6月通过批生产验收后即可产生收益。

●需投资者注意的情况  
本次变更募集资金投资项目的议案需获得公司股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2003]163号”文核准,公司于2003年6月19日每股9.6元的发行价格首次向社会公开发行人民币普通股股4,000万股,扣除发行费用后,实际募集资金36,769.6万元,截止目前,募集资金余额为18176.85万元。

剩余18176.85万元募集资金中拟将995万元投入电脑针织机械生产线的技术改造项目,以巩固和增强产能;其余17181.85万元拟全部投入“场景观测平台批生产一期建设项目”。

“模糊电脑电控系统技术改造项目”、“电脑缝缝机上海外贸生产基地项目”。

其中原招股说明书承诺的“模糊电脑电控系统技术改造项目”、“电脑缝缝机上海外贸生产基地项目”已经决策程序变更,本次拟将该两项项目的剩余资金全部投入“场景观测平台批生产一期建设项目”。

电脑针织机械生产线的技术改造项目19600万元,截止目前已投7839.81万元,2008年计划投入996万元,通过上述投入可以形成年产销500台电脑针织机械的能力。

电脑刺绣机上海外贸生产基地项目拟投入19600万元,截止目前已投1475.34万元,2007年7月第三届董事会第八次会议审议通过《关于上海外贸生产基地项目实施地点变更的议案》,将该项目的实施地点变更为北京。

服装设计生产自动化成套设备生产线技术改造项目投资额2900万元,由于市场原因,该项目一直未启动。

北方天鸟拟投入“场景观测平台批生产一期建设项目”,使用募集资金17181.85万元,其余资金自筹。

该项目需提交股东大会审议。

二、无法实施原项目的具体原因  
电脑针织机械生产线的技术改造项目自2003年开始实施,经过三年多的建设,形成了三角、针床体等关键件的加工能力,新增面积近万平方米,通过人员培训和市场建设等手段,已经形成加工、装配、检测、营销等全方位的产能,通过2008年的进一步投入,即可形成年产销500台套的能力,因此,变更该项目的剩余募集资金不会影响项目建设,拟不再使用募集资金对项目进行投入,如果今后仍需投入可以依循项目自身效益进行滚动投入或者以其他方式筹集。

电脑刺绣机上海外贸生产基地项目拟投入2950万元,截止目前已投1475.34万元,2007年7月第三届董事会第八次会议审议通过《关于上海外贸生产基地项目实施地点变更的议案》,将该项目的实施地点变更为北京。

服装设计生产自动化成套设备生产线技术改造项目投资额2900万元,由于市场原因,该项目一直未启动。

北方天鸟拟投入“场景观测平台批生产一期建设项目”,使用募集资金17181.85万元,其余资金自筹。

该项目需提交股东大会审议。

二、无法实施原项目的具体原因  
电脑针织机械生产线的技术改造项目自2003年开始实施,经过三年多的建设,形成了三角、针床体等关键件的加工能力,新增面积近万平方米,通过人员培训和市场建设等手段,已经形成加工、装配、检测、营销等全方位的产能,通过2008年的进一步投入,即可形成年产销500台套的能力,因此,变更该项目的剩余募集资金不会影响项目建设,拟不再使用募集资金对项目进行投入,如果今后仍需投入可以依循项目自身效益进行滚动投入或者以其他方式筹集。

电脑刺绣机上海外贸生产基地项目拟投入2950万元,截止目前已投1475.34万元,2007年7月第三届董事会第八次会议审议通过《关于上海外贸生产基地项目实施地点变更的议案》,将该项目的实施地点变更为北京。

服装设计生产自动化成套设备生产线技术改造项目投资额2900万元,由于市场原因,该项目一直未启动。

北方天鸟拟投入“场景观测平台批生产一期建设项目”,使用募集资金17181.85万元,其余资金自筹。

该项目需提交股东大会审议。

二、无法实施原项目的具体原因  
电脑针织机械生产线的技术改造项目自2003年开始实施,经过三年多的建设,形成了三角、针床体等关键件的加工能力,新增面积近万平方米,通过人员培训和市场建设等手段,已经形成加工、装配、检测、营销等全方位的产能,通过2008年的进一步投入,即可形成年产销500台套的能力,因此,变更该项目的剩余募集资金不会影响项目建设,拟不再使用募集资金对项目进行投入,如果今后仍需投入可以依循项目自身效益进行滚动投入或者以其他方式筹集。

电脑刺绣机上海外贸生产基地项目拟投入2950万元,截止目前已投1475.34万元,2007年7月第三届董事会第八次会议审议通过《关于上海外贸生产基地项目实施地点变更的议案》,将该项目的实施地点变更为北京。

服装设计生产自动化成套设备生产线技术改造项目投资额2900万元,由于市场原因,该项目一直未启动。

北方天鸟拟投入“场景观测平台批生产一期建设项目”,使用募集资金17181.85万元,其余资金自筹。

该项目需提交股东大会审议。

二、无法实施原项目的具体原因  
电脑针织机械生产线的技术改造项目自2003年开始实施,经过三年多的建设,形成了三角、针床体等关键件的加工能力,新增面积近万平方米,通过人员培训和市场建设等手段,已经形成加工、装配、检测、营销等全方位的产能,通过2008年的进一步投入,即可形成年产销500台套的能力,因此,变更该项目的剩余募集资金不会影响项目建设,拟不再使用募集资金对项目进行投入,如果今后仍需投入可以依循项目自身效益进行滚动投入或者以其他方式筹集。

电脑刺绣机上海外贸生产基地项目拟投入2950万元,截止目前已投1475.34万元,2007年7月第三届董事会第八次会议审议通过《关于上海外贸生产基地项目实施地点变更的议案》,将该项目的实施地点变更为北京。

服装设计生产自动化成套设备生产线技术改造项目投资额2900万元,由于市场原因,该项目一直未启动。

北方天鸟拟投入“场景观测平台批生产一期建设项目”,使用募集资金17181.85万元,其余资金自筹。

该项目需提交股东大会审议。

二、无法实施原项目的具体原因  
电脑针织机械生产线的技术改造项目自2003年开始实施,经过三年多的建设,形成了三角、针床体等关键件的加工能力,新增面积近万平方米,通过人员培训和市场建设等手段,已经形成加工、装配、检测、营销等全方位的产能,通过2008年的进一步投入,即可形成年产销500台套的能力,因此,变更该项目的剩余募集资金不会影响项目建设,拟不再使用募集资金对项目进行投入,如果今后仍需投入可以依循项目自身效益进行滚动投入或者以其他方式筹集。

电脑刺绣机上海外贸生产基地项目拟投入2950万元,截止目前已投1475.34万元,2007年7月第三届董事会第八次会议审议通过《关于上海外贸生产基地项目实施地点变更的议案》,将该项目的实施地点变更为北京。

服装设计生产自动化成套设备生产线技术改造项目投资额2900万元,由于市场原因,该项目一直未启动。

北方天鸟拟投入“场景观测平台批生产一期建设项目”,使用募集资金17181.85万元,其余资金自筹。

该项目需提交股东大会审议。

二、无法实施原项目的具体原因  
电脑针织机械生产线的技术改造项目自2003年开始实施,经过三年多的建设,形成了三角、针床体等关键件的加工能力,新增面积近万平方米,通过人员培训和市场建设等手段,已经形成加工、装配、检测、营销等全方位的产能,通过2008年的进一步投入,即可形成年产销500台套的能力,因此,变更该项目的剩余募集资金不会影响项目建设,拟不再使用募集资金对项目进行投入,如果今后仍需投入可以依循项目自身效益进行滚动投入或者以其他方式筹集。

电脑刺绣机上海外贸生产基地项目拟投入2950万元,截止目前已投1475.34万元,2007年7月第三届董事会第八次会议审议通过《关于上海外贸生产基地项目实施地点变更的议案》,将该项目的实施地点变更为北京。

服装设计生产自动化成套设备生产线技术改造项目投资额2900万元,由于市场原因,该项目一直未启动。

北方天鸟拟投入“场景观测平台批生产一期建设项目”,使用募集资金17181.85万元,其余资金自筹。

该项目需提交股东大会审议。

二、无法实施原项目的具体原因  
电脑针织机械生产线的技术改造项目自2003年开始实施,经过三年多的建设,形成了三角、针床体等关键件的加工能力,新增面积近万平方米,通过人员培训和市场建设等手段,已经形成加工、装配、检测、营销等全方位的产能,通过2008年的进一步投入,即可形成年产销500台套的能力,因此,变更该项目的剩余募集资金不会影响项目建设,拟不再使用募集资金对项目进行投入,如果今后仍需投入可以依循项目自身效益进行滚动投入或者以其他方式筹集。

电脑刺绣机上海外贸生产基地项目拟投入2950万元,截止目前已投1475.34万元,2007年7月第三届董事会第八次会议审议通过《关于上海外贸生产基地项目实施地点变更的议案》,将该项目的实施地点变更为北京。

服装设计生产自动化成套设备生产线技术改造项目投资额2900万元,由于市场原因,该项目一直未启动。

北方天鸟拟投入“场景观测平台批生产一期建设项目”,使用募集资金17181.85万元,其余资金自筹。

该项目需提交股东大会审议。

二、无法实施原项目的具体原因  
电脑针织机械生产线的技术改造项目自2003年开始实施,经过三年多的建设,形成了三角、针床体等关键件的加工能力,新增面积近万平方米,通过人员培训和市场建设等手段,已经形成加工、装配、检测、营销等全方位的产能,通过2008年的进一步投入,即可形成年产销500台套的能力,因此,变更该项目的剩余募集资金不会影响项目建设,拟不再使用募集资金对项目进行投入,如果今后仍需投入可以依循项目自身效益进行滚动投入或者以其他方式筹集。

电脑刺绣机上海外贸生产基地项目拟投入2950万元,截止目前已投1475.34万元,2007年7月第三届董事会第八次会议审议通过《关于上海外贸生产基地项目实施地点变更的议案》,将该项目的实施地点变更为北京。

服装设计生产自动化成套设备生产线技术改造项目投资额2900万元,由于市场原因,该项目一直未启动。

北方天鸟拟投入“场景观测平台批生产一期建设项目”,使用募集资金17181.85万元,其余资金自筹。

该项目需提交股东大会审议。

二、无法实施原项目的具体原因  
电脑针织机械生产线的技术改造项目自2003年开始实施,经过三年多的建设,形成了三角、针床体等关键件的加工能力,新增面积近万平方米,通过人员培训和市场建设等手段,已经形成加工、装配、检测、营销等全方位的产能,通过2008年的进一步投入,即可形成年产销500台套的能力,因此,变更该项目的剩余募集资金不会影响项目建设,拟不再使用募集资金对项目进行投入,如果今后仍需投入可以依循项目自身效益进行滚动投入或者以其他方式筹集。

电脑刺绣机上海外贸生产基地项目拟投入2950万元,截止目前已投1475.34万元,2007年7月第三届董事会第八次会议审议通过《关于上海外贸生产基地项目实施地点变更的议案》,将该项目的实施地点变更为北京。

服装设计生产自动化成套设备生产线技术改造项目投资额2900万元,由于市场原因,该项目一直未启动。

北方天鸟拟投入“场景观测平台批生产一期建设项目”,使用募集资金17181.85万元,其余资金自筹。

该项目需提交股东大会审议。

二、无法实施原项目的具体原因  
电脑针织机械生产线的技术改造项目自2003年开始实施,经过三年多的建设,形成了三角、针床体等关键件的加工能力,新增面积近万平方米,通过人员培训和市场建设等手段,已经形成加工、装配、检测、营销等全方位的产能,通过2008年的进一步投入,即可形成年产销500台套的能力,因此,变更该项目的剩余募集资金不会影响项目建设,拟不再使用募集资金对项目进行投入,如果今后仍需投入可以依循项目自身效益进行滚动投入或者以其他方式筹集。

电脑刺绣机上海外贸生产基地项目拟投入2950万元,截止目前已投1475.34万元,2007年7月第三届董事会第八次会议审议通过《关于上海外贸生产基地项目实施地点变更的议案》,将该项目的实施地点变更为北京。

服装设计生产自动化成套设备生产线技术改造项目投资额2900万元,由于市场原因,该项目一直未启动。

北方天鸟拟投入“场景观测平台批生产一期建设项目”,使用募集资金17181.85万元,其余资金自筹。

该项目需提交股东大会审议。

二、无法实施原项目的具体原因  
电脑针织机械生产线的技术改造项目自2003年开始实施,经过三年多的建设,形成了三角、针床体等关键件的加工能力,新增面积近万平方米,通过人员培训和市场建设等手段,已经形成加工、装配、检测、营销等全方位的产能,通过2008年的进一步投入,即可形成年产销500台套的能力,因此,变更该项目的剩余募集资金不会影响项目建设,拟不再使用募集资金对项目进行投入,如果今后仍需投入可以依循项目自身效益进行滚动投入或者以其他方式筹集。

电脑刺绣机上海外贸生产基地项目拟投入2950万元,截止目前已投1475.34万元,2007年7月第三届董事会第八次会议审议通过《关于上海外贸生产基地项目实施地点变更的议案》,将该项目的实施地点变更为北京。

服装设计生产自动化成套设备生产线技术改造项目投资额2900万元,由于市场原因,该项目一直未启动。

北方天鸟拟投入“场景观测平台批生产一期建设项目”,使用募集资金17181.85万元,其余资金自筹。

该项目需提交股东大会审议。

二、无法实施原项目的具体原因  
电脑针织机械生产线的技术改造项目自2003年开始实施,经过三年多的建设,形成了三角、针床体等关键件的加工能力,新增面积近万平方米,通过人员培训和市场建设等手段,已经形成加工、装配、检测、营销等全方位的产能,通过2008年的进一步投入,即可形成年产销500台套的能力,因此,变更该项目的剩余募集资金不会影响项目建设,拟不再使用募集资金对项目进行投入,如果今后仍需投入可以依循项目自身效益进行滚动投入或者以其他方式筹集。

电脑刺绣机上海外贸生产基地项目拟投入2950万元,截止目前已投1475.34万元,2007年7月第三届董事会第八次会议审议通过《关于上海外贸生产基地项目实施地点变更的议案》,将该项目的实施地点变更为北京。

服装设计生产自动化成套设备生产线技术改造项目投资额2900万元,由于市场原因,该项目一直未启动。

北方天鸟拟投入“场景观测平台批生产一期建设项目”,使用募集资金17181.85万元,其余资金自筹。

该项目需提交股东大会审议。

二、无法实施原项目的具体原因  
电脑针织机械生产线的技术改造项目自2003年开始实施,经过三年多的建设,形成了三角、针床体等关键件的加工能力,新增面积近万平方米,通过人员培训和市场建设等手段,已经形成加工、装配、检测、营销等全方位的产能,通过2008年的进一步投入,即可形成年产销500台套的能力,因此,变更该项目的剩余募集资金不会影响项目建设,拟不再使用募集资金对项目进行投入,如果今后仍需投入可以依循项目自身效益进行滚动投入或者以其他方式筹集。

电脑刺绣机上海外贸生产基地项目拟投入2950万元,截止目前已投1475.34万元,2007年7月第三届董事会第八次会议审议通过《关于上海外贸生产基地项目实施地点变更的议案》,将该项目的实施地点变更为北京。

服装设计生产自动化成套设备生产线技术改造项目投资额2900万元,由于市场原因,该项目一直未启动。

北方天鸟拟投入“场景观测平台批生产一期建设项目”,使用募集资金17181.85万元,其余资金自筹。

该项目需提交股东大会审议。

二、无法实施原项目的具体原因  
电脑针织机械生产线的技术改造项目自2003年开始实施,经过三年多的建设,形成了三角、针床体等关键件的加工能力,新增面积近万平方米,通过人员培训和市场建设等手段,已经形成加工、装配、检测、营销等全方位的产能,通过2008年的进一步投入,即可形成年产销500台套的能力,因此,变更该项目的剩余募集资金不会影响项目建设,拟不再使用募集资金对项目进行投入,如果今后仍需投入可以依循项目自身效益进行滚动投入或者以其他方式筹集。

电脑刺绣机上海外贸生产基地项目拟投入2950万元,截止目前已投1475.34万元,2007年7月第三届董事会第八次会议审议通过《关于上海外贸生产基地项目实施地点变更的议案》,将该项目的实施地点变更为北京。

服装设计生产自动化成套设备生产线技术改造项目投资额2900万元,由于市场原因,该项目一直未启动。

证券代码:600187 证券简称:ST黑龙 公告编号:临 2008-002

## 黑龙江黑龙股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

黑龙江黑龙股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2008年1月4日在公司会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席6人。董事李西华、独立董事周继明、钱彦敏因工作原因未能出席本次会议,未作授权委托。公司监事会有股东及高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过了如下决议:

一、关于修改公司章程的议案

鉴于公司重大资产重组及股权收购工作取得实质性进展,股权收购方已将相关水务资产过户给了黑龙股份,今后黑龙股份的主营业务将发生较大变化。上述相关事宜已履行过信息披露义务。现就公司章程进行修改。

1、原第二章第四条 公司注册名称:黑龙江黑龙股份有限公司  
HEILONGJIANG BLACK DRAGON Co., Ltd.

修改为 第四条 公司注册名称:黑龙江中水务股份有限公司  
HEILONGJIANG INTERCHINA WATER Co., Ltd.

2、原第二章第十三条 “经公司登记机关核准,公司经营范围是:新闻纸的生产及销售,经营本企业及成员企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业及成员企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械配件、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务。”

修改为:第十三条 “经公司登记机关核准,公司经营范围是:投资、建设、经营城市市政供水排水项目及工程、生态环境治理工程,相关供水排水和设备的开发、生产与销售,并提供相关的生态环保技术咨询服务(不含国家禁止和限制类项目)。”

3、原第三章第十九条 “公司经批准发行的普通股总数为20000万股,成立时向独家发起人黑龙集团公司发行15000万股,占公司可发行普通股总数的百分之七十五。黑龙集团公司(以下简称黑龙集团)作为独家发起人,以其所属齐齐哈尔造纸有限公司机制纸及成品纸、冰雪器材厂、齐齐哈尔冰刀工业有限公司的65%股权和黑龙集团有关生产、销售管理处的经营性净资产作为发起人出资,出资时间为1998年4月30日。2007年12月25日,经国务院国有资产监督管理委员会下发的国资产权[2007]15179号文《关于黑龙江黑龙股份有限公司国有股权转让有关问题的批复》,黑龙集团将其所持公司22,972.5万股国有股份转让给中国(天津)水务有限公司(以下简称国中水务)。”

4、原第三章第二十条 “公司的股本结构为:普通股32,722.5万股,其中发起人持有22,972.5万股,其他内资股股东持有9,750万股。”

修改为:第二十条 “公司的股本结构为:普通股32,722.5万股,其中中国中水务持有22,972.5万股,其他内资股股东持有9,750万股。”

5、原第三章第二十九条 发起人持有的公司股票,自公司成立之日起三年内不得转让。

董事、监事、经理以及其他高级管理人员应当在其任职期间向公司申报其持有的本公司股份;在其任职期间以及离职后六个月内不得转让其所持有的本公司的股份。

修改为:第二十九条 “国中水务因国有股权受让而持有的公司股票,自其在证券登记结算公司办理完毕股权转让之日起三年内不得转让。”

董事、监事、经理以及其他高级管理人员应当在其任职期间向公司申报其持有的本公司股份;在其任职期间以及离职后六个月内不得转让其所持有的本公司的股份。”

二、关于召开2008年度第一次临时股东大会的议案  
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于2008年1月23日上午9:00召开2008年度第一次临时股东大会。

修改为:第十九条 “公司经批准发行的普通股总数为20000万股,成立时向独家发起人黑龙集团公司发行15000万股,占公司可发行普通股总数的百分之七十五。黑龙集团公司(以下简称黑龙集团)作为独家发起人,以其所属齐齐哈尔造纸有限公司机制纸及成品纸、冰雪器材厂、齐齐哈尔冰刀工业有限公司的65%股权和黑龙集团有关生产、销售管理处的经营性净资产作为发起人出资,出资时间为1998年4月30日。2007年12月25日,经国务院国有资产监督管理委员会下发的国资产权[2007]15179号文《关于黑龙江黑龙股份有限公司国有股权转让有关问题的批复》,黑龙集团将其所持公司22,972.5万股国有股份转让给中国(天津)水务有限公司(以下简称国中水务)。”

4、原第三章第二十条 “公司的股本结构为:普通股32,722.5万股,其中发起人持有22,972.5万股,其他内资股股东持有9,750万股。”

修改为:第二十条 “公司的股本结构为:普通股32,722.5万股,其中中国中水务持有22,972.5万股,其他内资股股东持有9,750万股。”

5、原第三章第二十九条 发起人持有的公司股票,自公司成立之日起三年内不得转让。