

## 山东海龙股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司第六届董事会第二十二次会议通知于2006年3月7日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下发给公司独立董事。会议于2006年3月17日在潍坊海龙宾馆三楼会议室召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，全体监事、部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长逢奉建主持，审议通过了以下决议：

### 一、公司董事会 2005 年度工作报告

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、公司总经理 2005 年度业务报告

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、公司 2005 年度财务决算报告

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 四、公司 2005 年度利润分配和公积金转增股本预案

经大信会计师事务所有限公司注册会计师审计确认，公司2005年实现利润总额109,467,516.03元，税后净利润80,790,244.38元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，分别按10%提取法定公积金8,079,024.44元和法定公益金8,079,024.44元后，本年度可供股东分

配利润 64,632,195.50 元，加上以前年度结转未分配利润 142,687,090.33 元，减去已分配普通股股利 12,340,469.22 元，累计可供股东分配的利润 194,978,816.61 元；资本公积金期初金额为 63,068,229.33 元，期末余额为 86,431,446.15 元。

2005 年粘胶行业的市场竞争更趋激烈，一方面国际市场美国和欧盟相继对我国纺织品出口设限，另一方面国内市场受 2004 年短纤价格回升，利润空间巨大的影响，各企业纷纷扩大规模，个别企业采取打压价格、挤占市场的策略，造成行业无序竞争，影响了企业的正常运营和经济效益。

为了实现公司长期、稳定的发展目标，考虑到目前公司的负债率较高、流动资金比较紧张，2006 年又面临着新产品产业化的大力推进和基本建设、技改项目的后续资金需求，公司决定 2005 年度利润不分配，公积金不转增股本。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 五、公司 2005 年度报告（全文）及摘要

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 六、关于公司董事、监事、高级管理人员 2005 年度薪酬（津贴）的议案

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 七、关于对山东海龙康富特非织造材料有限公司增加投资的议案

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 八、关于公司贷款事项的议案

2006 年公司的贷款总额控制在 21 亿元人民币之内( 包括可折合为等值的港币或美元 ) , 其中可筹措包括 1-3 年的中长期贷款、发行商业本票、开立承兑汇票在内的各类贷款。贷款的取得可通过互保方担保、质押、公司资产抵押等方式。如果在此基础上增加新的贷款, 须由董事会审议后提交股东大会审议批准。

表决结果: 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

九、关于修改《公司章程》部分条款的议案( 详细内容见附件 1 )

表决结果: 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

十、关于公司董事会换届的议案

第七届董事会由十一名董事组成, 候选人分别由股东单位和董事会提名推荐。候选人为逢奉建先生、陈学俭先生、刘金波先生、王利民先生、张志鸿先生、李月刚先生、任国威先生, 独立董事候选人为王志刚先生、潘爱玲女士、陈坚先生、刘俊峰先生。

以上董事、独立董事候选人简历见附件 2

表决结果: 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

十一、关于续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2006 年度审计机构的议案

表决结果: 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

特此公告。

山东海龙股份有限公司董事会

二 00 六年三月十七日

## 附件 1：修改的公司章程条款

根据修订后的《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、修订后的《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，对公司章程部分条款修改如下：

**第二十条** 公司目前的股本结构为：普通股411,348,974股。其中，国有法人潍坊巨龙化纤集团有限责任公司持有84,313,134股；社会法人股185,512,640股，其中潍坊康源投资有限公司持有84,200,000股，潍坊央子盐化集团公司持有65,312,640股，潍坊广澜投资有限公司持有36,000,000股；其他内资股股东持有141,523,200股。

**修改为：第二十条** 公司目前的股本结构为：普通股411,348,974股。有限售条件的流通股合计224,543,102股，其中，国有法人潍坊市投资公司持有70,162,059股；一般法人持股154,376,291股，其中潍坊康源投资有限公司持有70,067,914股，上海东银投资有限公司持有54,350,599股，潍坊广澜投资有限公司持有29,957,778股；无限售条件的流通股股东持有186,810,624股。

## 附件 2：董事、独立董事候选人简历

### 董事候选人简历

逢奉建先生，1962 年 11 月出生，中共党员，工学博士，工程技术应用研究员，研究生导师，中国粘胶纤维领域技术专家，山东省优秀企业家，山东省有突出贡献的中青年专家，中国化学纤维工业协会副理事长，中国纺织工程学会常务理事，潍坊市专家协会副会长，潍坊学院客座教授。历任潍坊化纤厂、潍坊巨龙化纤集团有限责任公司技术员、生产技术处处长、短丝分厂厂长、新龙化纤厂厂长、副总经理、常务副总经理，山东海龙股份有限公司总经理，2002 年 6 月至今任山东海龙股份有限公司董事长、总经理。

陈学俭先生，1955 年 11 月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。历任潍坊市会计师事务所所长，潍坊市地税局副局长，潍坊市财政局副局长，现任潍坊市投资公司总经理，潍坊市政协委员，潍坊市科协理事，潍坊港有限公司副董事长，潍柴动力股份有限公司董事，潍坊商业银行董事，山东国际信托投资公司董事。

刘金波先生，1967 年 11 月出生，中共党员，工商管理硕士，工程师。历任潍坊化纤厂、潍坊巨龙化纤集团有限责任公司设备动力处处长、总经理助理、副总经理，山东潍坊海龙股份有限公司总经理，2002 年 6 月至今任潍坊巨龙化纤集团有限责任公司董事长、总经理，兼任山东海龙股份有限公司党委书记。

王利民先生，1959 年 12 月出生，中共党员，大本学历，注册会计师，高级会计师。历任潍坊化纤厂、潍坊巨龙化纤集团有限责任公司

司基建成本会计、预算财务科科长、预算财务处处长、财务处处长、财务公司经理、副总会计师、总会计师，山东海龙股份有限公司副总经理，2002年6月至今任山东海龙股份有限公司副董事长、副总经理、财务总监。

张志鸿先生，1966年2月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任潍坊化纤厂、潍坊巨龙化纤集团有限责任公司生产技术科科长、生产技术处处长、总经理助理、副总经理，2000年至今一直担任山东海龙股份有限公司董事、常务副总经理。

李月刚先生，1962年9月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。历任潍坊化纤厂、潍坊巨龙化纤集团有限责任公司企管办副主任、主任、全面质量管理处副处长、计划处副处长、副总经济师、副总经理，2000年至今一直担任山东海龙股份有限公司董事、副总经理。

任国威先生，1965年10月出生，中共党员，工商管理硕士，历任潍坊化纤厂企管办副主任、潍坊巨龙化纤集团有限责任公司总经理办公室副主任、主任，山东海龙股份有限公司总经理办公室主任。2005年6月至今任山东海龙股份有限公司董事。

#### 独立董事候选人简历

王志刚先生，1955年5月出生，中共党员，硕士研究生，教授。历任山东纺织工学院处长、青岛大学化工系党总支书记、青岛大学学生处处长等职。2002年6月至今任山东海龙股份有限公司独立董事。

潘爱玲女士，1965年5月出生，硕士研究生，教授、注册会计

师。在山东大学管理学院会计系从事教学科研工作；自 2002 年 6 月至今任山东海龙股份有限公司独立董事。

陈 坚先生，1972 年 7 月出生，工商管理硕士，执业律师。历任福建博世律师事务所律师助理、平安证券有限公司投行部项目经理、北京天元律师事务所上海分所执业律师、上海东方华银律师事务所主任、执业律师。自 2003 年 11 月至今任山东海龙股份有限公司独立董事。

刘俊峰先生，1970 年 1 月出生，中共党员，法学学士，历任山东鸢都律师事务所律师、山东鸢都英合律师事务所律师、副主任。2005 年 6 月至今任本公司独立董事。

### 附件 3：监事候选人简历

郑恩洋先生，1962 年 8 月出生，中共党员，大本学历，高级经济师。历任潍坊化纤厂、潍坊巨龙化纤集团有限责任公司办公室秘书、副主任、主任、董事会秘书长、工会主席，现任山东海龙股份有限公司党委副书记、工会主席、监事会召集人。

宗海省先生，1961 年 9 月出生，中共党员，大专学历，工程师。历任潍坊市木材公司车间主任，潍坊市投资公司项目二部副主任，现任潍坊市投资公司资金部主任。

李玉波先生，1963 年 3 月出生，大学学历，工程师。历任中国人民解放军坦克八师排长、副连长；山东外贸总公司潍坊分公司副总经理；山东外贸总公司业务经理；现任上海东银投资有限公司监事。