

证券代码：000677

股票简称：G 海龙

公告编号：2006-024

山东海龙股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

山东海龙股份有限公司第七届董事会第二次会议通知于 2006 年 7 月 28 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 8 月 7 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：

1、公司 2006 年半年度报告全文及摘要；

同意票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

2、公司与青岛礁石国际贸易有限公司签订互保协议的议案。

双方约定互相担保的金额为不超过人民币贰仟万元（2000 万元，含外币按国家外汇牌价折合数额），双方保证严格按照借款合同的规定使用并偿还借款，如逾期及时通知对方，不给对方因承担担保责任而造成任何经济损失；一旦造成损失时，应在损失发生的五个工作日内全额以货币资金补偿；如货币资金不足抵偿时，借款方应无条件地将自有财产（如房产、机器设备、车辆等）按双方议定价格抵偿给担保方。本协议有效期一年。

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 六年八月七日