

证券代码：000677

股票简称：山东海龙

公告编号：2006-032

山东海龙股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

I、重要提示

在本次股东大会召开期间，无增加、变更和否决提案。

II、会议召开的情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议主持人：董事长逢奉建先生

3、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2006 年 11 月 3 日上午 10：00；

网络投票时间为：2006 年 11 月 2 日 15：00—2006 年 11 月 3 日 15：00，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2006 年 11 月 3 日 9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2006 年 11 月 2 日 15：00 至 2006 年 11 月 3 日 15：00。

4、会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号海龙宾馆三楼会议室。

5、召开方式：现场投票和网络投票

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

III、会议出席情况

出席会议的股东（代理人）共计 152 人，代表股份 230412525 股，占公司表决权总股份的 56.01%。（其中现场出席股东大会的股东 4 人，代表股份 224538350 股，占公司表决权股份总数的 54.59%；通过网络投票的股东 148 人，代表股份 5874175 股，占公司表决权股份总数的 1.43%）。

IV、议案审议和表决情况

本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议并通过了以下决议：

一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

1、总的表决情况：

同意 228025464 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.96%；

反对 438229 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.19%；

弃权 1948832 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.85%。

2、表决结果：该议案审议通过。

二、《关于公司 2006 年非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议；

（一）发行方式

1、总的表决情况：

同意 232778825 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.48%；

反对 1223401 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.53%；

弃权 2284474 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.99%。

2、表决结果：该议案审议通过。

（二）发行股票的类型和面值

1、总的表决情况：

同意 227328955 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.66%；

反对 792786 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.34%；

弃权 2290784 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.00%。

2、表决结果：该议案审议通过。

（三）发行数量

1、总的表决情况：

同意 227328955 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.66%；

反对 742886 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.32%；

弃权 2340684 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.02%。

2、表决结果：该议案审议通过。

（四）锁定期安排

1、总的表决情况：

同意 227104650 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.56%；

反对 1020591 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.44%；

弃权 2287284 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.00%。

2、表决结果：该议案审议通过。

（五）发行价格

1、总的表决情况：

同意 226904650 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.48%；

反对 2394861 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.04%；
弃权 1113014 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.40%。

2、表决结果：该议案审议通过。

（六）发行对象

1、总的表决情况：

同意 226904650 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.48%；
反对 1263401 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.55%；
弃权 2244474 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.97%。

2、表决结果：该议案审议通过。

（七）募集资金投向

1、总的表决情况：

同意 227328955 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.66%；
反对 739386 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.32%；
弃权 2344184 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.02%。

2、表决结果：该议案审议通过。

（八）未分配利润安排

1、总的表决情况：

同意 226904650 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.48%；
反对 1254401 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.54%；
弃权 2253474 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.98%。

2、表决结果：该议案审议通过。

（九）本次发行决议有效期

1、总的表决情况：

同意 227104650 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.56%；

反对 963691 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.42%；

弃权 2344184 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.02%。

2、表决结果：该议案审议通过。

以上各子议案表决结果同意票均占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。

本方案需报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

三、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的申请报告（含可行性报告）的议案》；

1、总的表决情况：

同意 227332855 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.66%；

反对 212599 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.09%；

弃权 2867071 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.25%。

2、表决结果：该议案审议通过。

四、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；

1、总的表决情况：

同意 227116955 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.57%；

反对 217641 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.09%；

弃权 3077929 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.34%。

2、表决结果：该议案审议通过。

五、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票

票相关事宜的议案》。

1、总的表决情况：

同意 227210988 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.61%；

反对 555914 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.24%；

弃权 2645623 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.15%。

2、表决结果：该议案审议通过。

V、参会前十大股东表决情况

股东 议案	潍坊市 投资公司	潍坊康 源投资 有限公司	上海东银 投资有限 公司	潍坊广 澜投资 有限公司	金海凤	曾伟成	张杰	邹艳云	柳德学	饶宪
所持股数	70162059	70067914	54350599	29957778	1,608,944	340,100	316,200	291,600	224,305	200,000
1	同意	同意	同意	同意	同意	未投	弃权	同意	同意	同意
2										
(1)	同意	同意	同意	同意	同意	未投	未投	反对	反对	反对
(2)	同意	同意	同意	同意	同意	未投	未投	反对	同意	同意
(3)	同意	同意	同意	同意	同意	未投	未投	反对	同意	同意
(4)	同意	同意	同意	同意	同意	未投	未投	反对	反对	同意
(5)	同意	同意	同意	同意	同意	反对	未投	反对	反对	反对
(6)	同意	同意	同意	同意	同意	未投	未投	反对	反对	反对
(7)	同意	同意	同意	同意	同意	未投	未投	反对	同意	同意
(8)	同意	同意	同意	同意	同意	未投	未投	反对	反对	反对

(9)	同意	同意	同意	同意	同意	未投	未投	反对	反对	同意
3	同意	同意	同意	同意	同意	未投	未投	弃权	同意	同意
4	同意	同意	同意	同意	同意	未投	未投	弃权	同意	弃权
5	同意	同意	同意	同意	同意	未投	未投	弃权	反对	同意

VI、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所

2、律师姓名：何绍军先生

3、结论性意见：股东大会的召集和召开程序、网络投票程序、出席人员的资格、本次大会的表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

VII、备查文件

1、广东德赛律师事务所关于山东海龙股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会的法律意见书；

2、山东海龙股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

山东海龙股份有限公司董事会

二 00 六年十一月三日