

股票代码：000677

股票名称：山东海龙

编号：2006-033

山东海龙股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东海龙股份有限公司第七届董事会第五次会议通知于 2006 年 10 月 25 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 11 月 5 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，审议通过了关于公司与潍坊弘润石化助剂有限公司（以下简称“弘润石化”）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壹亿元（¥100,000,000 元，含外币按国家牌价折合数额），双方保证按期偿还借款，如逾期及时通知对方，不给对方因承担担保责任而造成经济损失；一旦造成对方损失时，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。

山东海龙股份有限公司董事会

二 00 六年十一月六日