

证券代码：000677 股票简称：山东海龙 公告编号：2007-015

## 山东海龙股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司第七届董事会第八次会议通知于 2007 年 5 月 24 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 2007 年 6 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，审议通过了以下决议：

一、审议通过了《山东海龙股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《山东海龙股份有限公司董事会提名委员会会议事规则》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《山东海龙股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《山东海龙股份有限公司董事会战略委员会会议事规则》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

五、审议通过了关于全面修改《山东海龙股份有限公司信息披露管理制度》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**六、审议通过了关于全面修改《山东海龙股份有限公司投资者关系管理制度》**

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**七、审议通过了关于全面修改《山东海龙股份有限公司募集资金管理制度》**

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**八、审议通过了《山东海龙股份有限公司关联交易管理制度》**

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**九、审议通过了关于牛海平先生辞去第七届董事会秘书职务的议案**

牛海平先生因工作原因，向董事会提出辞去本公司董事会秘书职务，董事会同意牛海平先生辞去本公司董事会秘书职务，并对牛海平先生在担任董事会秘书期间的工作表示感谢。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**十、审议通过了关于聘任辛青先生为公司第七届董事会秘书的议案**

根据董事长的提名，董事会聘任辛青先生为董事会秘书，任期与第七届董事会相同，辛青先生简历附后。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**十一、审议通过了关于变更会计政策的议案**

为加强应收帐款管理，提高财务信息质量，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合目前公司坏账损失核算情况，拟将我公司坏账准备提取办法由原来的应收帐款余额百分比法变更为账龄分析法，具体提取比例规定如下：

帐 龄	计提比例%
1 年以内	5
1-2 年	10
2-3 年	20
3 年以上	40

依据 2004、2005、2006、2007 年一季度的财务数据测算，此政策与现行办法形成的差额对净利润的影响情况分别是：2004 年减少 235.5 万元，2005 年减少 301.34 万元，2006 年减少 458.79 万元。本次政策变更的影响数对于我公司财务状况而言，按照重要性原则，不构成重大影响，而变更后有利于加强应收帐款的管理。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 十二、审议通过了公司变更股票发行方式的议案

公司于2006年10月11日第七届董事会第三次会议、2006年11月3日2006年第二次临时股东大会通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。

公司鉴于市场情况的变化，根据自身发展的需要，董事会决定变更股票发行方式，由非公开发行股票变更为向不特定对象公开募集股份（简称“增发”）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 十三、审议通过了公司 2007 年度增发符合条件的议案

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 十四、审议通过了公司 2007 年度增发方案

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司2007年度增发方案如下：

- （1）本次发行股票种类：人民币普通股（A股）
- （2）本次发行股票每股面值：人民币1.00 元
- （3）本次发行数量：不超过8,000万股，最终发行数量将由公司与保荐人（主承销商）根据申购情况和资金需求协商确定。
- （4）本次发行对象：所有在深圳证券交易所开设人民币普通股（A股）股东帐户的机构投资者和社会公众投资者（国家法律、法规禁止者除外）。

（5）本次发行方式：本次采用网上、网下定价发行的方式进行，公司原股东可按其在本公司股权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购。

（6）本次定价原则：发行价格不低于公告招股意向书前二十个交

易日公司股票均价或前一个交易日的均价，最终发行价格由公司董事会和保荐人协商确定。

(7) 本次募集资金用途及数额：

本次增发预计募集资金32,459万元，拟用于：

年产30,000吨高湿模量及系列产品粘胶短纤维项目，包括年产15,000吨高湿模量抗菌型粘胶短纤维项目及年产15,000吨高湿模量阻燃型粘胶短纤维项目，以及用于补充公司流动资金5000万元。

本次增发实际募集资金如高于募集资金项目投资总额，则超出部分将用于补充流动资金；如低于募集资金项目投资总额，则不足部分由公司自筹资金解决。

(8) 本次增发决议有效期：本次增发决议有效期为自股东大会审议通过增发方案之日起一年。如国家法律、法规对增发有新的规定，本公司将按新的规定对本次增发方案进行调整。

(9) 本次发行完成后公司滚存利润的分配政策：在本次增发股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共同享有公司发行前的滚存未分配利润。

本增发方案经股东大会审议通过后，尚须报中国证券监督管理委员会核准。

## 十五、审议通过了提请股东大会授权董事会办理本次增发相关事宜的议案

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会提请股东大会授权董事会办理以下与增发相关的事宜：

(1) 全权办理本次增发申报事项；

(2) 根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情况，确定新股发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、网下申购的机构投资者类别、网上和网下申购比例、网上和网下的回拨原则及细则、具体申购办法、股权登记日收盘后登记在册的公司原股东的优先认购比例以及与发行定价有关的其他事项；

(3) 签署与本次增发有关的各项文件与合同；

(4) 办理增发募集资金投资项目有关事宜；

(5)根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况在股东大会决议范围内对募集资金项目具体安排进行调整。

(6)根据本次增发结果修改公司章程相关条款，办理注册资本变更事宜；

(7)增发完成后，办理本次增发的股票上市流通等事宜；

(8)如国家对于增发新股有新的规定，可根据新规定对增发方案进行调整，并继续办理本次增发新股事宜；

(9)办理与本次增发有关的其他事宜；

(10)本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

## 十六、审议通过了公司 2007 年度增发募集资金运用的项目可行性研究报告

### 1、年产30000吨高湿模量及系列产品粘胶短纤维项目的可行性研究报告

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次增发股票募集资金将投资于以下项目：年产30,000吨高湿模量及系列产品粘胶短纤维项目，包括年产15,000吨高湿模量抗菌型粘胶短纤维项目及年产15,000吨高湿模量阻燃型粘胶短纤维项目。

上述项目已经过充分论证，并由专业机构出具了“可行性研究报告”。本项目已于2005年6月20日，经山东省经济贸易委员会“鲁经贸投备〔2005〕220号”文件备案立项，并于2007年3月15日，经山东省经济贸易委员会“鲁经贸改函字〔2007〕003号”文件批准，项目建设期延期至2008年6月。本次募集资金27,459万元专项用于实施本项目；其中建设投资26,148万元，铺底流动资金772万元。项目达产后，新增产能30,000吨，产值48,000万元，项目达产后正常年可实现利润总额10,828万元。

### 2、补充流动资金5000万元的可行性研究

公司自上市以来，主要依靠自筹资金扩大公司生产规模，使公司的财务费用较高，严重制约了公司的发展。补充流动资金有利于降低公司的资产负债率，优化公司财务结构，降低公司财务费用。为此，公司拟通过该次公开增发募集资金补充流动资金5000万元。

十七、审议通过了董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案  
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、审议通过了董事会关于提请召开 2007 年第一次临时股东大会和 2006 年度股东大会的议案

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次公开增发股票的方案如经公司股东大会审议通过，需报中国证监会核准后方可实施。

特此公告。

山东海龙股份有限公司董事会

二 00 七年六月五日

附：辛青先生简历

辛青，1970 年 6 月 29 日出生，中共党员，企业总法律顾问，曾任公司法规处处长。现任公司证券法规部处长、总法律顾问。