

证券代码：000677

股票简称：山东海龙

公告编号：2007-016

山东海龙股份有限公司 关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知

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（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议审议通过了《提请召开 2007 年第一次临时股东大会的议案》（于 2007 年 06 月 06 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上）。公司 2007 年第一次临时股东大会定于 2006 年 06 月 22 日在潍坊海龙宾馆三楼会议室召开，本次股东大会将采用股东现场投票与网络表决相结合的方式进行。现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：山东海龙股份有限公司董事会

2、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为：2007 年 06 月 22 日上午 09：30

网络投票时间为：2007 年 06 月 21 日 15：00—2007 年 06 月 22 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：2007 年 06 月 22 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：2007 年 06 月 21 日 15：00 至 2007 年 06 月 22 日 15：00。

3、股权登记日：2007 年 06 月 18 日

4、会议地点：潍坊海龙宾馆三楼会议室。

地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号

5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

7、提示公告

公司将于 2007 年 06 月 19 日就本次临时股东大会发布提示公告

8、会议出席对象

(1) 凡 2007 年 06 月 18 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 其他相关人员。

二、本次股东大会审议事项

1、《公司变更股票发行方式的议案》；

2、《关于公司符合公开发行股票条件的议案》；

3、《关于公司 2007 年公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议；

- (1) 本次发行股票种类；
- (2) 本次发行股票每股面值；
- (3) 本次发行数量；
- (4) 本次发行对象；
- (5) 本次发行方式；
- (6) 本次定价原则；
- (7) 本次募集资金用途及数量；
- (8) 本次增发股票决议有效期；
- (9) 本次发行完成后公司滚存利润的分配政策；

4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票相关事宜的议案》；

5、《关于本次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》；

6、《关于前次募集资金使用情况的说明》；

本次股东大会就上述审议事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。向公司特定的股东及其关联人发行证券的，股东大会就发行方案进行表决时，关联股东应当回避。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：2007 年 06 月 21 日上午 8：00—11：30，下午 13：00—17：00；

2、登记方法

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

(3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点：山东海龙股份有限公司办公楼证券法规部（山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号）

4、通讯地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号山东海龙股份有限公司证券法规部 邮政编码：261100

5、联系电话：0536-2275007 传真号码：0536-7252140

6、联系人：王增宝 张冬梅

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2007 年 06 月 22 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00，投

票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 深市股东投票代码：360677；投票简称为“海龙投票”。

(3) 股东投票的具体程序

① 买卖方向为买入

在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议案 1，以 2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

序号	审议事项	对应申报价格（元）
1	总议案	100
2	关于公司变更股票发行方式的议案	2.00
3	关于公司符合公开发行股票条件的议案	3.00
4	关于公司 2007 年公开发行股票方案的议案	4.00
(1)	本次发行股票种类；	4.01
(2)	本次发行股票每股面值；	4.02
(3)	本次发行数量；	4.03
(4)	本次发行对象；	4.04
(5)	本次发行方式；	4.05
(6)	本次定价原则；	4.06
(7)	本次募集资金用途及数量；	4.07
(8)	本次增发股票决议有效期；	4.08
(9)	本次发行完成后公司滚存利润的分配政策。	4.09

5	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票相关事宜的议案》。	5.00
6	《关于本次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》；	6.00
7	《关于前次募集资金使用情况的说明》；	7.00

注：对于议案4中有多个需表决的子议案，4.00元代表对议案3下全部子议案进行表决，4.01元代表议案4中子议案（1），4.02元代表议案4中子议案（2），依此类推。

在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

a. 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6—8位的服务密码；

如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

b. 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4 位数字的“激活校验码”

申报成功次日“服务密码”即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00	大于 1 的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(3) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007 年 06 月 21 日 15: 00 至 2007 年 06 月 22 日 15: 00 期间的任意时间。

五、其他事项

- 1、出席本次现场会议的股东凭会议出席证出入会场；
- 2、出席会议股东的食宿及交通费自理；

3、参与网络投票的股东请登陆网站 <http://www.cninfo.com.cn>,查询《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》;

4、网络投票系统出现异常情况的处理方式: 股东在网络投票期间, 若网络投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

山东海龙股份有限公司第七届董事会第八次会议决议。

备查文件存放于公司证券法规部。

特此公告。

附: 授权委托书

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二 00 七年六月五日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东海龙股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于公司变更股票发行方式的议案			
2	关于公司符合公开发行股票条件的议案			
3	关于公司 2007 年公开发行股票方案的议案			
(1)	本次发行股票种类；			
(2)	本次发行股票每股面值；			
(3)	本次发行数量；			
(4)	本次发行对象；			
(5)	本次发行方式；			
(6)	本次定价原则；			
(7)	本次募集资金用途及数量；			
(8)	本次增发股票决议有效期；			
(9)	本次发行完成后公司滚存利润的分配政策。			

4	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票相关事宜的议案》。			
5	《关于本次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》；			
6	《关于前次募集资金使用情况的说明》；			

注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日