

证券代码：000677

股票简称：山东海龙

公告编号：2007-021

山东海龙股份有限公司 2007 年第一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。

、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。

、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

3、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2007 年 6 月 22 日上午 9：30；

网络投票时间为：2007 年 6 月 21 日 15：00—2007 年 6 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 6 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 6 月 21 日 15：00 至 2007 年 6 月 22 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。

、会议出席情况

(一) 出席会议的股东(代理人)共计 337 人,代表股份 208,897,803 股,占公司表决权总股份的 50.7836%。(其中现场出席股东大会的股东 4 人,代表股份 198,195,288 股,占公司表决权总股份的 48.1818%;通过网络投票的股东 333 人,代表股份 10,702,515 股,占公司表决权总股份的 2.6018%)

(二) 公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员。

、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、《关于公司变更股票发行方式的议案》

公司鉴于市场情况的变化,根据自身发展的需要,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”)。

1、总的表决情况:

同意 200,240,304 股,占出席会议所有股东所持表决权的 95.8556%;

反对 8,171,969 股,占出席会议所有股东所持表决权的 3.9119%;

弃权 485,530 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.2324%。

2、表决结果:该议案审议通过。

二、《关于公司符合公开发行股票条件的议案》

公司 2007 年度增发符合条件，具体如下：

(一)、公司组织机构健全，运行良好

(二)、公司盈利能力具有可持续性

(三)、公司财务状况良好

(四)、公司最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载，且不存在重大违法行为

(五)、公司本次募集资金的数额和使用符合相关规定

(六)、公司不存在禁止公开发行证券的情形

(七)、公司符合增发的相关条件：公司最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均值为12.35%，符合不低于6%的规定；公司最近一期末未持有金额较大的交易性金融资产和可供出售的金融资产，借予他人款项，委托理财等财务性投资的情形；公司发行价格将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均价。

1、总的表决情况：

同意 200,049,704 股，占出席会议所有股东所持表决权的 95.7644%；

反对 3,094,681 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.4814%；

弃权 5,753,418 股，占出席会议所有股东所持表决权的 2.7542%。

2、表决结果：该议案审议通过。

三、《关于公司 2007 年度公开发行股票（增发）方案的议案》，

该议案内容需逐项审议：

（一）本次发行股票种类：人民币普通股（A 股）

1、总的表决情况：

同意 199,842,236 股，占出席会议所有股东所持表决权的 95.6651%；

反对 8,182,178 股，占出席会议所有股东所持表决权的 3.9168%；

弃权 873,389 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.4180%。

2、表决结果：该议案审议通过。

（二）本次发行股票每股面值：人民币 1.00 元

1、总的表决情况：

同意 199,839,236 股，占出席会议所有股东所持表决权的 95.6636%；

反对 8,192,414 股，占出席会议所有股东所持表决权的 3.9217%；

弃权 866,153 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.4146%。

2、表决结果：该议案审议通过。

（三）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机构（主承销商）根据申购情况和资金需求协商确定。

1、总的表决情况：

同意 199,842,236 股，占出席会议所有股东所持表决权的

95.6651%；

反对 8,182,178 股，占出席会议所有股东所持表决权的 3.9168%；

弃权 873,389 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.4181%。

2、表决结果：该议案审议通过。

（四）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）。

1、总的表决情况：

同意 19,984,236 股，占出席会议所有股东所持表决权的 95.6651%；

反对 8,182,178 股，占出席会议所有股东所持表决权的 3.9168%；

弃权 873,389 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.4181%。

2、表决结果：该议案审议通过。

（五）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。

1、总的表决情况：

同意 19,984,236 股，占出席会议所有股东所持表决权的 95.6651%；

反对 8,183,178 股，占出席会议所有股东所持表决权的 3.9173

%；

弃权 872,389 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.4176%。

2、表决结果：该议案审议通过。

（六）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机构协商确定。

1、总的表决情况：

同意 199,842,236 股，占出席会议所有股东所持表决权的 95.6651%；

反对 8,213,178 股，占出席会议所有股东所持表决权的 3.9317%；

弃权 842,389 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.4033%。

2、表决结果：该议案审议通过。

（七）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，包括年产15,000吨高湿模量抗菌型粘胶短纤维及年产15,000吨高湿模量阻燃型粘胶短纤维，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。

1、总的表决情况：

同意 199,842,236 股，占出席会议所有股东所持表决权的 95.6651%；

反对 8,182,178 股，占出席会议所有股东所持表决权的 3.9168%；

弃权 873,389 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.4181%。

2、表决结果：该议案审议通过。

（八）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。

1、总的表决情况：

同意 199,842,236 股，占出席会议所有股东所持表决权的 95.6651%；

反对 8,182,178 股，占出席会议所有股东所持表决权的 3.9168%；

弃权 873,389 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.4181%。

2、表决结果：该议案审议通过。

（九）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。

1、总的表决情况：

同意 199,842,236 股，占出席会议所有股东所持表决权的 95.6651%；

反对 8,182,178 股，占出席会议所有股东所持表决权的 3.9168%；

弃权 873,389 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.4181%。

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。

四、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发相关事宜的议案》

（一）全权办理本次增发申报事项

（二）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

（三）签署与本次增发有关的各项文件与合同

（四）办理增发募集资金投资项目有关事宜

（五）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

（六）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

（七）增发完成后，办理本次增发的股票上市流通等事宜

(八)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

(九)办理与本次增发有关的其他事宜

(十)本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效

1、总的表决情况:

同意 199,865,904 股,占出席会议所有股东所持表决权的 95.6764%;

反对 3,039,651 股,占出席会议所有股东所持表决权的 1.4551%;

弃权 5,992,248 股,占出席会议所有股东所持表决权的 2.8685%。

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。

五、《关于公司 2007 年度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》

(一)、年产30000吨高湿模量及系列产品粘胶短纤维的可行性研究

本次募集资金项目所生产产品——高湿模量抗菌纤维及高湿模量阻燃纤维,是集差别化、功能化于一体的两种特种纤维。在保持了普通粘胶纤维优越性能基础上,又赋予了高湿模量、阻燃和抗菌的特性,尤其是阻燃和抗菌保健特性突出,符合国家产业政策,适应市场需求,具有非常广阔的市场前景。

该项目的建设规模为年产 30000 吨高湿模量及系列产品粘胶短

纤维,包括年产 15000 吨高湿模量抗菌型粘胶短纤维及年产 15000 吨高湿模量阻燃型粘胶短纤维。

该项目拟募集资金27459万元,投产3个月后生产能力达到设计能力的100%。经测算,项目投产后,生产期内年均销售收入48,000万元,年均销售税金及附加2,331万元,每年利润总额为10,828万元,所得税3,573万元,税后利润7,255万元。

(二)、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,降低公司资金财务费用。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。

1、总的表决情况:

同意 199,674,204 股,占出席会议所有股东所持表决权的 95.5846%;

反对 2,717,833 股,占出席会议所有股东所持表决权的 1.3010%;

弃权 6,505,766 股,占出席会议所有股东所持表决权的 3.1143%。

2、表决结果:该议案审议通过。

六、《关于前次募集资金使用情况的说明》

1、总的表决情况:

同意 199,650,204 股,占出席会议所有股东所持表决权的 95.5731%;

反对 2,335,849 股,占出席会议所有股东所持表决权的 1.1182

% ;

弃权 6,911,750 股 , 占出席会议所有股东所持表决权的 3.3087

%。

2、表决结果：该议案审议通过。

、 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	谢仁国	黄利	曹玉金	长沙鹏 飞地产 经纪有 限公司	林 桂 浩	王燕
所持 股数	70,162,05 9	59,616,34 0	38,459,11 1	29,957,77 8	611,400	582,736	493,700	473,500	450,00 0	375,700
1	同意	同意	同意	同意	反对	反对	反对	反对	反对	反对
2	同意	同意	同意	同意	反对	未投	未投	未投	反对	未投
3										
(1)	同意	同意	同意	同意	反对	反对	反对	反对	反对	反对
(2)	同意	同意	同意	同意	反对	反对	反对	反对	反对	反对
(3)	同意	同意	同意	同意	反对	反对	反对	反对	反对	反对
(4)	同意	同意	同意	同意	反对	反对	反对	反对	反对	反对
(5)	同意	同意	同意	同意	反对	反对	反对	反对	反对	反对
(6)	同意	同意	同意	同意	反对	反对	反对	反对	反对	反对
(7)	同意	同意	同意	同意	反对	反对	反对	反对	反对	反对
(8)	同意	同意	同意	同意	反对	反对	反对	反对	反对	反对
(9)	同意	同意	同意	同意	反对	反对	反对	反对	反对	反对
4	同意	同意	同意	同意	反对	未投	未投	未投	反对	未投
5	同意	同意	同意	同意	反对	未投	未投	未投	反对	未投
6	同意	同意	同意	同意	反对	未投	未投	未投	反对	未投

、 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：易朝蓬

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》、《公司章程》、《股东大会议事规则》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。

、 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 2007 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 2007 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 七年六月二十二日