

证券代码：000677

股票简称：山东海龙

公告编号：2007-025

山东海龙股份有限公司 第七届董事会 2007 年第一次临时会议决议公告

山东海龙股份有限公司第七届董事会 2007 年第一次临时会议于 2007 年 7 月 2 日以传真方式召开，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，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权全票审议通过了关于《新农开发股份有限公司与山东海龙股份有限公司棉浆粕和粘胶短纤维项目协议书》的议案。

特此公告。

山东海龙股份有限公司

董事会

二 00 七年七月二日