

证券代码：000677 股票简称：山东海龙 公告编号：2007-026

山东海龙股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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十次会议通知于 2007 年 7 月 9 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 7 月 20 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，部分监事及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《山东海龙股份有限公司专项治理自查报告及整改计划》的议案。

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动的通知》（证监公司字[2007]28号）、山东证监局《关于开展加强上市公司治理专项活动若干问题的通知》以及相关要求，公司完成了《公司自查报告与整改及计划》。公司自查事项详见深圳证券交易所网站 <http://www.sse.org.cn> 及巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

欢迎投资者和社会各界人士为本公司治理专项活动提出宝贵的意见和建议，公司设有专门的投资者咨询电话以供投资者和社会各界人士交流。

投资者咨询电话：0536-2275007

特此公告。

山东海龙股份有限公司董事会

二〇〇七年七月二十日