

证券代码：000677

股票简称：山东海龙

公告编号：2007-028

山东海龙股份有限公司 第七届董事会 2007 年第二次临时会议决议公告

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 2007 年第二次临时会议于 2007 年 7 月 24 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《2007 年半年度报告》的议案。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二 00 七年七月二十四日