

## 山东海龙股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

山东海龙股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于2007年9月15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9月25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，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，审议通过以下决议：

### 一、审议《公司与山东海化集团有限公司签订互保协议的议案》

公司与山东海化集团有限公司签订互保协议，互保金额22,000万元，有效期限二年。本次互保协议方案需经公司股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、审议《提请召开2007年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定近期召开股东大会审议上述议案。具体召开通知另行公告。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年九月二十五日