

证券代码：000677

股票简称：山东海龙

公告编号：2007-036

山东海龙股份有限公司 第七届董事会 2007 年第三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 年第三次临时会议于 2007 年 10 月 8 日上午 10:00 在海龙会议室以传真方式召开，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，全体监事、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，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《山东海龙股份有限公司治理专项活动整改报告》

根据中国证监会《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求，以及深圳证券交易所与山东证监局的具体部署，公司深入开展了公司治理专项活动，完成了公司治理情况自查、接受公众评议、整改提高三个阶段的工作。

具体内容见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《山东海龙股份有限公司治理专项活动整改报告》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《山东海龙股份有限公司对外投资管理制度》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《山东海龙股份有限公司对外担保管理制度》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年十月八日