

证券代码 :000677

股票简称 :山东海龙

公告编号 :2007-055

山东海龙股份有限公司 第七届董事会 2007 年第五次临时会议决议公告

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 2007 年第五次临时会议通知于 2007 年 12 月 21 日以书面形式下发给公司董事；以电子邮件、传真方式下发给公司独立董事。会议于 2007 年 12 月 25 日以电话、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。会议由公司董事长逢奉建先生主持，审议通过了以下议案：

1、山东海龙博莱特化纤有限责任公司新建年产 20,000 吨高性能子午胎用高模低收缩浸胶涤纶帘子布项目的议案；

本项目总投资 54,877 万元，可实现年销售收入 60,200 万元，利润总额 13,926 万元。建设周期 2 年，资金来源由企业自筹和向银行贷款解决。

会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，全票审议通过了此项议案。

此议案需股东大会审议通过。

2、山东海龙股份有限公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向国家开发银行申请贷款 30,000 万元提供担保的议案。

山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司控股子公司(持股比例

为 100%)，拟投资项目效益状况良好，为满足其发展需要，同意为其向国家开发银行申请贷款 30,000 万元提供担保。

会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，全票审议通过了此项议案。

此议案需股东大会审议通过。

3、提请召开山东海龙股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会的议案。

会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，全票审议通过了此项议案。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年十二月二十五日