

证券代码：000677

股票简称：山东海龙

公告编号：2008-012

山东海龙股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告

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。

I、重要提示

在本次股东大会召开期间，无增加、变更和否决提案。

II、会议召开的情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：董事长逢奉建
- 3、本次股东大会的召开时间：2008 年 3 月 20 日上午 9：00；
- 4、会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号海龙宾馆三楼会议室。

5、召开方式：现场投票

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

III、会议出席情况

出席会议的股东（代理人）共计 5 人，代表股份 200,695,288 股，占公司表决权总股份的 46.46%。

IV、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

一、审议《公司董事会 2007 年度工作报告》

1、总的表决情况：

同意 200,695,288 股，占出席会议有表决权股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

2、表决结果：该议案审议通过。

二、审议《公司监事会 2007 年度工作报告》

1、总的表决情况：

同意 200,695,288 股，占出席会议有表决权股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

2、表决结果：该议案审议通过。

三、审议《公司 2007 年度财务决算报告》

1、总的表决情况：

同意 200,695,288 股，占出席会议有表决权股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

2、表决结果：该议案审议通过。

四、审议《公司 2007 年度利润分配和公积金转增股本方案》

公司二〇〇七年度利润分配方案为：以 2007 年末总股本 431,988,974 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股送 3 股，每 10 股派现金股利人民币 0.40 元（含税），用资本公积每 10 股转增 7 股。

1、总的表决情况：

同意 200,695,288 股，占出席会议有表决权股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

2、表决结果：该议案审议通过。

五、审议《公司 2007 年度报告全文及摘要》的议案

1、总的表决情况：

同意 200,695,288 股，占出席会议有表决权股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

2、表决结果：该议案审议通过。

六、审议《公司关于贷款事项的议案》

为维护企业的正常生产经营和满足企业基本建设、技术开发等的资金需求，加强财务风险的控制，2008 年公司的贷款总额控制在 32 亿元人民币之内（包括可折合为等值的港币或美元），其中可筹措包括 1-3 年的中长期贷款、发行商业本票、开立承兑汇票在内的各类贷款。

贷款的取得可通过互保、担保、质押、抵押等方式，如果在此基础上增加新的贷款，须由董事会审议后提交股东大会审议批准。

1、总的表决情况：

同意 200,695,288 股，占出席会议有表决权股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

2、表决结果：该议案审议通过。

七、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》（见附件）

1、总的表决情况：

同意 200,695,288 股，占出席会议有表决权股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

2、表决结果：该议案审议通过。

八、审议《公司董事、监事及高级管理人员 2007 年度薪酬（津贴）的议案》

为激励公司董事、监事的积极性，培强做大山东海龙，参照地方政府企业年薪管理办法，确定公司董事、监事及高级管理人员 2007 年度薪酬总额为 810 万元（税前）。

1、总的表决情况：

同意 200,695,288 股，占出席会议有表决权股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

2、表决结果：该议案审议通过。

九、审议《关于续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构的议案》

公司上市以来一直聘任大信会计师事务所有限公司为公司审计机构，该公司在全国同行业中具有较强的竞争优势和良好的职业信誉，从业人员作风严谨，工作扎实。全国多家上市公司聘请其为审计机构，享有较高的知名度。为此，公司决定 2008 年继续聘任该公司为我公司审计机构。

1、总的表决情况：

同意 200,695,288 股，占出席会议有表决权股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

2、表决结果：该议案审议通过。

十、审议《关于发行短期融资券的议案》

为提高公司直接融资比例和优化融资结构，进一步降低公司融资成本，提高公司盈利能力，公司决定发行本金总额不超过 5 亿元人民币的短期融资券，具体发行方案如下：

1. 在中华人民共和国境内发行本金总额不超过 5 亿元人民币的短期融资券，可分次发行；

2. 发行短期融资券的期限在一年以内；

3. 发行短期融资券的利率按照市场情况决定；

4. 发行对象为全国银行间市场机构投资者，不向社会公众发行；
5. 本次短期融资券主要用于偿还银行贷款及增加生产经营所需的营运资金；

提请股东大会授权董事会在上述发行方案内，全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、签署必要的文件（包括但不限于公司发行短期融资券的请示、募集资金说明书、承销协议和各种公告），办理必要的手续（包括但不限于在全国银行间市场办理有关登记手续），以及采取其他必要的行动。

1、总的表决情况：

同意 200,695,288 股，占出席会议有表决权股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

2、表决结果：该议案审议通过。

十一、审议关于前次募集资金使用情况说明的议案

1、总的表决情况：

同意 200,695,288 股，占出席会议有表决权股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

2、表决结果：该议案审议通过。

十二、《独立董事述职报告》

1、总的表决情况：

同意 200,695,288 股，占出席会议有表决权股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

2、表决结果：该议案审议通过。

十三、审议《关于解除对子公司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》

目前，由于外部政策的变化，导致国家开发银行对子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司的贷款无法到位，故拟解除公司对子公司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 万元提供的担保。

1、总的表决情况：

同意 200,695,288 股，占出席会议有表决权股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

2、表决结果：该议案审议通过。

十四、审议《公司与山东海化集团有限公司签订互保协议的议案》

根据公司生产经营需要，公司与山东海化集团有限公司（以下简称山东海化集团）在借款方面建立互保关系：双方约定互保金额不超过人民币 28,000 万元（含外汇含外币按国家外汇牌价折合数额）。

1、总的表决情况：

同意 200,695,288 股，占出席会议有表决权股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

2、表决结果：该议案审议通过。

II、参会股东表决情况

股东 议案	潍坊市投 资公司	潍坊康源投资 有限公司	上海东银投资 有限公司	潍坊广澜投资 有限公司	山东中银信投资 有限公司
所 持 股 数	70162059	59616340	38459111	29957778	2500000
1	同意	同意	同意	同意	同意
2	同意	同意	同意	同意	同意
3	同意	同意	同意	同意	同意
4	同意	同意	同意	同意	同意
5	同意	同意	同意	同意	同意
6	同意	同意	同意	同意	同意
7	同意	同意	同意	同意	同意
8	同意	同意	同意	同意	同意
9	同意	同意	同意	同意	同意
10	同意	同意	同意	同意	同意
11	同意	同意	同意	同意	同意
12	同意	同意	同意	同意	同意
13	同意	同意	同意	同意	同意
14	同意	同意	同意	同意	同意

VI、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所

2、律师姓名：易朝蓬

3、结论性意见：股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、本次大会的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

VII、备查文件

1、广东德赛律师事务所关于山东海龙股份有限公司 2007 年度股东大会的法律意见书；

2、山东海龙股份有限公司 2007 年度股东大会决议。

特此公告。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二 00 八年三月二十日

附件：

山东海龙股份有限公司 关于部分修改公司章程的议案

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《山东海龙股份有限公司章程》的有关规定，鉴于公司 2007 年发行新股后总股本发生变化的情况，并进一步提高公司管理效率和科学管理水平，对公司章程修改如下：

1、修改《公司章程》第六条

原内容为： 公司注册资本为人民币411,348,974元。

现修改为： 公司注册资本为人民币431,988,974 元。

2、修改《公司章程》第十九条

原内容为： 公司股份总数为411,348,974股，公司的股本结构为：普通股411,348,974股。其中国有法人股东潍坊市投资公司持有70,162,059股；社会法人股东潍坊康源投资有限公司持有70,067,914股、上海东银投资有限公司持有54,350,599股、潍坊广澜投资有限公司持有29,957,778股；其它内资股股东持有186,810,624股。

现修改为： 公司股份总数为431,988,974股，公司的股本结构为：普通股431,988,974股，无其他种类股份。

3、修改《公司章程》第一百三十二条（一）

原内容为：（一）公司对外投资、收购或者出售资产（包括股权）

达到下列标准之一的，总经理批准后实施。

1、公司对外投资、收购或出售资产的交易金额（含承担债务、费用等）低于公司最近一期经审计净资产的 5%。

2、公司对外投资、收购或出售资产在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 5%。

3、公司对外投资、收购或出售资产在最近一个会计年度相关的主营业务收入低于公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 5%。

4、公司对外投资、收购或出售资产产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 5%。

5、收购或出售资产的资产总额连续十二个月之内累计为公司最近一期经审计总资产的 5%以下（该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据）。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

现修改为：（一）公司对外投资、收购或者出售资产（包括股权）达到下列标准之一的，总经理批准后实施。

1、公司对外投资、收购或出售资产的交易金额（含承担债务、费用等）低于公司最近一期经审计净资产的 10%。

2、公司对外投资、收购或出售资产在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%。

3、公司对外投资、收购或出售资产在最近一个会计年度相关的主营业务收入低于公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10%。

4、公司对外投资、收购或出售资产产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%。

5、收购或出售资产的资产总额连续十二个月之内累计为公司最近一期经审计总资产的 10%以下（该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据）。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。