

证券代码：000677

股票简称：山东海龙

公告编号：2008-016

## 山东海龙股份有限公司 第七届董事会 2008 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 2008 年第三次临时会议通知于 2008 年 4 月 5 日以书面形式下发给公司董事和监事；以电子邮件、传真方式下发给公司独立董事。会议于 2008 年 4 月 9 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，审议通过以下议案：

### 1、公司为吴江汇谦纺织有限公司提供担保的议案

根据生产经营需要，公司为吴江汇谦纺织有限公司向中国银行股份有限公司吴江支行申请人民币 1000 万元的授信融资提供连带责任保证担保，担保期限两年。

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

二〇〇八年四月九日