

## 山东海龙股份有限公司 第七届董事会 2008 年第六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年第六次临时会议通知于2008年5月8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5月12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：

**一、 审议聘请恒丰银行为公司 2008 年短期融资券主承销商**

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**二、 审议《山东海龙股份有限公司 2008 年短期融资券募集说明书》**

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

二〇〇八年五月十二日