

证券代码：000677

股票简称：山东海龙

公告编号：2008-029

## 山东海龙股份有限公司 第七届董事会 2008 年第七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年第七次临时会议通知于2008年6月16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6月20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《公司为佛山市南海锦泰纺织实业有限公司提供贷款担保》的议案；

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

二〇〇八年六月二十日