

证券代码：000677

股票简称：山东海龙

公告编号：2008-036

## 山东海龙股份有限公司

### 关于召开2008年第三次临时股东大会补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东海龙股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年7月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”上刊登了《山东海龙股份有限公司召开2008年第三次临时股东大会的通知》，拟定于2008年7月28日召开2008年第三次临时股东大会。

2008年7月17日，公司董事会收到第二大控股股东(持有公司股份比例13.36%)康源投资有限公司(以下简称“康源投资”)“增加临时提案的书面申请”，并提议在公司2008年第三次临时股东大会的会议议程中增加一项临时提案：

1、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。

本议案经山东海龙股份有限公司第七届董事会2008年第七次临时会议于2008年6月20日审议通过，在2008年6月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”。

公司董事会认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合法律、法规和公司章程的有关规定，康源投资的临时提案属于2008年第三次临时股东大会会议通知中未列出的新事项，并同意将上述提案作为本次股东大会的第二项议案，且

提请本次股东大会进行审议，本次股东大会的其他事项不变。

特此公告。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年七月十七日