

山东海龙股份有限公司 第七届董事会 2008 年第十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年第十次临时会议通知于2008年7月14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7月18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《山东海龙股份有限公司关于公司治理整改的情况说明》的议案；

主要内容：按照中国证监会[2008]27 号公告和山东证监局的相关要求，对公司截至2008 年6 月30 日治理整改活动的情况及整改措施进行了说明。

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
二〇〇八年七月十八日