

证券代码: 000677

股票简称: 山东海龙

公告编号: 2008-045

山东海龙股份有限公司

关于对控股子公司新疆海龙化纤有限责任公司 增资扩股的公告

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。

一、概述

为满足新疆海龙化纤有限责任公司生产经营需要，使公司的经营更加高效，经本公司与新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“新农开发”)友好协商，一致同意按照《中华人民共和国公司法》及相关法规的规定，共同对新疆海龙化纤有限责任公司(以下简称“新疆海龙”)进行增资扩股。

二、投资合作方简要介绍

公司名称: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

公司地址: 新疆阿拉尔南口镇迎宾路1号

注册资本: 人民币32,100万元

法定代表人: 李远晨

企业类型: 股份有限公司

经营范围: 农业种植、牧渔养殖、农产品、畜产品的生产加工及销售，农业机械制造及修理；塑料制品、皮革制品的销售。自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商

品和技术除外)。

三、投资标的基本情况

1、新疆海龙基本情况

新疆海龙成立于2007年7月24日，注册资本为人民币2亿元，是由本公司和新农开发分别出资1.1亿元、9,000万元设立的有限责任公司。

公司地址：阿拉尔玉阿新公路44公里处西支渠以西

法定代表人：齐建新

企业类型：有限责任公司

经营范围：粘胶纤维生产、销售。

2、投资合作方式、建设内容及规划

投资合作方式：本公司与新农开发再次共同对新疆海龙增资扩股，使新疆海龙注册资本由2亿元增加到3.68亿元。其中本公司本次增资9240万元，使出资总额达到20240万元，增资后占公司注册资本的比例变为55%；新农开发本次增资7560万元，出资总额达到16560万元，占公司注册资本的比例变为55%。

建设内容及规划：新疆海龙化纤有限责任公司粘胶短纤维项目规模为年产8万吨，其中，一期4万吨粘胶短纤维项目2007年内完成设计及土建动工，2008年投产；二期4万吨粘胶短纤维项目于一期项目投产时开工建设，2009年年底建成投产。

四、董事会议审议情况

公司董事会于2008年9月22日以书面（传真）方式向各位董事发

出第七届董事会2008年第十二次临时会议通知，于9月26日以通讯方式召开会议。公司第七届董事会共有成员11名，出席会议的董事11名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，会议以11票同意、0票弃权、0票反对，通过向控股子公司新疆海龙化纤有限责任公司增资扩股9240万元的议案。

五、对公司的影响

为充分利用新疆当地价廉质优的原料资源优势，降低生产成本，增强公司竞争力，为公司经济效益的快速增长提供契机。经深入考察和详细论证，公司决定在新疆投资建设粘胶纤维生产基地。粘胶短纤维项目将利用新建棉浆粕的综合辅助设施，大大提高生产效率。通过纵向一体化的生产经营，更好地提高产品的市场竞争能力和抗风险能力，使产品定位得到进一步升华和提高，增强企业的经济实力和竞争能力。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年九月二十六日