

证券代码：000677

股票简称：山东海龙

公告编号：2008-053

山东海龙股份有限公司

关于召开 2008 年第五次临时股东大会的通知

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 2008 年第五次临时股东大会定于 2008 年 11 月 18 日在潍坊海龙宾馆三楼会议室召开，本次股东大会采用股东现场投票的方式进行。现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：2008 年 11 月 18 日上午 10：30
- 3、会议地点：潍坊海龙宾馆三楼会议室
地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号

二、本次股东大会审议事项

- 1、审议《山东海龙股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案；
- 2、审议修改《山东海龙股份有限公司章程》部分条款的议案；
- 3、审议关于《更换公司独立董事的议案》的议案；

公司独立董事王志刚先生、潘爱玲女士连续任职时间已超过六年，申请辞去独立董事职务。经董事会提名并审核通过，公司将从韩光亭先生、袁明哲先生、郝晓明先生三位中选出两名作为公司第七届董事会独立董事成员。根据《山东海龙股份有限公司章程》规定，本次独立董事选举将采取差额选举制、累积投票制。

三、出席会议人员

- 1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、截止 2008 年 11 月 13 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。

四、股东大会会议登记方法

1、登记手续：

凡参加本次会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户及持股凭证；法人股股东需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续。

2、登记地点：山东海龙股份有限公司证券法规部

3、登记时间：2008 年 11 月 17 日 8：00-11：00，14：00-15：00

4、联系方式：

联系人：计小勇 张冬梅 于良飞

电话：（0536）2275007

传真：（0536）7252140

五、其他事项

1、出席本次现场会议的股东凭会议出席证出入会场；

2、出席会议股东的食宿及交通费自理；

特此公告。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年十月二十八日