

山东海龙股份有限公司

关于召开2008年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 召集人：山东海龙董事会

2. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经公司第七届董事会十六次会议审议通过了召开2008年度股东大会的议案。

3. 会议召开日期和时间：2009年5月8日上午9：00

4. 会议召开方式：现场方式

5. 出席对象：

(1)截至2009年5月6日下午收市时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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6. 会议地点：山东海龙宾馆三楼会议室。

二、会议审议事项

(1) 审议《公司董事会2008年度工作报告》；

(2) 审议《公司监事会2008年度工作报告》；

(3) 审议《公司董事、监事及高级管理人员2008年度薪酬（津贴）的议案》；

(4) 审议《公司2008年度财务决算报告》；

- (5) 审议《前次募集资金使用情况说明的议案》
- (6) 审议《公司2008年度利润分配方案》;
- (7) 审议《公司关于贷款事项的议案》;
- (8) 审议《公司2008年度报告全文及摘要》;
- (9) 审议《独立董事2008年度述职报告》的议案;
- (10) 审议《关于续聘大信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》;
- (11) 审议《关联方资金往来与对外担保情况审核报告》的议案
- (12) 审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》;
- (13) 审议《关于刘金波先生辞去公司董事的议案》;
- (14) 审议《为新疆海龙化纤有限责任公司提供担保的议案》;
- (15) 审议《关于公司监事会换届的议案》;
- (16) 审议《关于公司董事会换届的议案》;

三、会议登记方法

1、登记方式:

股东参加会议,请持股东账户卡及本人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记。可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2009年5月7日,上午9:00-11:30,下午2:00-5:00

3、登记地点及授权委托书送达地点:详见临时股东大会联系方式。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

四、其他

联系地址:山东省潍坊市寒亭区海龙路555#证券法规部

邮编:261100

联系电话:05362275007

联系传真:05367252140

联系人:计小勇 于良飞

本次现场会议为期半天,与会股东所有费用自理。

山东海龙股份有限公司董事会

2009年4月15日

附:

授权委托书

兹全权委托 _____先生（女士）代表我单位（个人）出席山东海龙股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名:

身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东帐号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

（注：授权委托书剪报及复印件均有效）