

证券代码：000677

证券简称：山东海龙

公告编号：2009-028

山东海龙股份有限公司

关于召开2009年第一次临时股东大会通知

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：公司第八届董事会

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。

经公司第八届董事会二次会议审议通过了召开 2009 年第一次临时股东大会的议案。

3. 会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开时间：2009 年 7 月 28 日上午 9：30

(2) 网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2009 年 7 月 28 日 9:30—11:30, 13:00—15:00。

采用互联网投票的时间：2009 年 7 月 27 日 15:00—2009 年 7 月 28 日 15:00。

4. 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5. 出席对象：

(1) 截至 2009 年 7 月 23 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

(一) 本次会议审议事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过。

(二) 会议审议事项：

- 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- 2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
 - (1) 发行股票的种类和面值；
 - (2) 发行方式和发行时间；
 - (3) 发行数量；
 - (4) 发行对象；
 - (5) 认购方式；
 - (6) 发行价格和定价原则；
 - (7) 限售期；
 - (8) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案；
 - (9) 上市地点；
 - (10) 募集资金数量及用途；
 - (11) 决议的有效期；
- 3、审议《关于〈非公开发行股票预案〉的议案》；
- 4、审议《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
- 5、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
- 6、审议《关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案》；
- 7、审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》；
- 8、审议《关于公司与潍坊钢铁集团有限公司建立互保关系的议案》；
- 9、审议《关于公司为参股子公司阿拉尔新农棉浆有限责任公司提供担保的议案》；
- 10、审议《关于公司为吴江汇谦纺织有限公司提供担保的议案》；

(三) 本次会议所有提案已经公司第八届董事会二次会议审议通过，相关公

告见 2009 年 7 月 4 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”。

三、会议登记方法

1. 登记时间：2009 年 7 月 27 日下午 14:00-18:00；

2、登记办法：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2009 年 7 月 27 日下午 18 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记地点及联系方式：山东省潍坊市寒亭区海龙路 555#证券法规部

联系电话：0536-2275007

传真：0536-7252140

邮政编码：261100

联系人：计小勇 于良飞

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、本次网络投票采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2007 年 7 月 28 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票代码：360677；投票简称：海龙投票

(3) 股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议

案 1，以 2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

议案序号	议案名称	议案序号
100	总议案	100.00
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案	2.00
2.01	子议案一：发行股票的种类和面值	2.01
2.02	子议案二：发行方式和发行时间	2.02
2.03	子议案三：发行数量	2.03
2.04	子议案四：发行对象	2.04
2.05	子议案五：认购方式	2.05
2.06	子议案六：发行价格和定价原则	2.06
2.07	子议案七：限售期	2.07
2.08	子议案八：本次发行前滚存未分配利润的处置方案	2.08
2.09	子议案九：上市地点	2.09
2.10	子议案十：募集资金数量及用途	2.10
2.11	子议案十一：决议的有效期	2.11
3	关于<非公开发行股票预案>的议案	3.00
4	关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	4.00
5	关于前次募集资金使用情况说明的议案	5.00
6	关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案	6.00
7	关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案	7.00
8	关于公司与潍坊钢铁集团有限公司建立互保关系的议案	8.00
9	关于公司为参股子公司阿拉尔新农棉浆有限责任公司提供担保的议案	9.00
10	关于公司为吴江汇谦纺织有限公司提供担保的议案	10.00

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

- ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
- ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2. 采用互联网投票的投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(3) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2009 年 7 月 27 日 15:00 至 2009 年 7 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

五、其他

1、会议联系方式：

联系部门：山东海龙股份有限公司证券法规部

联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路 555#

邮政编码：261100

联系电话：0536-2275007

传 真：0536-7252140

联系人：计小勇 于良飞

2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

山东海龙股份有限公司第八届董事会第二次会议决议

山东海龙股份有限公司

董 事 会

2009年7月10日

附件:

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2009年第一次临时股东大会，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）