

# 山东海龙股份有限公司

## 第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000677      证券简称：山东海龙      公告编号：2009-030

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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八届董事会第三次会议通知于2009年7月5日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下发给公司独立董事。会议于2009年7月15日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席11人。部分监事、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。会议由董事长逢奉建主持，审议通过了以下决议：

1、审议《公司2009年半年度报告》；

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

二〇〇九年七月十五日