

山东海龙股份有限公司

第八届董事会第五次会议（通讯方式）决议公告

证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2009-041

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五次会议（通讯方式）通知于2009年9月6日以书面形式发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式发给公司独立董事。会议于2009年9月10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先生主持，审议通过了以下决议：

一、审议《与歌尔声学股份有限公司在贷款方面建立10,000万元人民币互保关系的议案》。

歌尔声学股份有限公司为深圳证券交易所中小板上市公司（证券简称：歌尔声学，证券代码：002241），主营业务为微型电声元器件和消费类电声产品的研发、制造和销售。

截止2008年12月31日，歌尔声学总资产1,426,906,138.19元，净资产874,589,587.77元，营业收入1,012,441,865.85元，净利润135,962,287.90元。截止2009年6月31日，该公司总资产1,445,845,339.34元，净资产859,656,109.52元，营业收入358,752,806.98元，净利润20,834,946.20元。歌尔声学财务状况良好，与其在贷款方面建立10,000万元互保关系，互保期限1年，有利于公司的融资需求，不会损害公司利益，有利于促进公司的长期发展。

本次对外担保按相关规定须提交股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

山东海龙股份有限公司
董 事 会

二〇〇九年九月十日