

山东海龙股份有限公司

第八届董事会第七次会议（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：2009-046

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七次会议（通讯方式）通知于 2009 年 10 月 29 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 11 月 2 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。公司监事、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，审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司《年产 4.5 万吨差别化、功能化黄麻浆纤维改造升级项目的议案》

本项目在现有年产 5 万吨棉浆粕生产线、年产 4.5 万吨粘胶短纤维生产线基础上，通过改造升级完成，采用无锌纺丝清洁生产工艺技术生产差别化、功能化黄麻浆纤维。年产黄麻浆纤维 45,000 吨，项目总投资 25,351 万元，项目竣工达产后年销售收入和年均利润总额分别为 89,100 万元和 12,347 万元。本项目预计在 2010 年 8 月份完工，项目改造期间不会对公司业绩产生重大影响。

产品用途：本项目采用黄麻为原料生产黄麻浆纤维，具有天然麻纤维良好的吸湿排汗性能、抗紫外线性能、抗菌抑菌性能，且其织物具有手感滑爽、悬垂性好、色泽亮丽、布面组织丰满圆滑的个性，是

一种新型、健康、时尚、绿色环保的生态纺织纤维。黄麻浆粘胶纤维的生产既拓宽了黄麻的应用领域，又为粘胶纤维用浆粕开辟了新的原料来源途径。

市场前景：黄麻浆纤维因其保留了天然麻纤维良好的抗菌抑菌性能、吸湿排汗性能、抗紫外线性能以及隔热性能，功能化特点突出，在纺织及产业用纤维中具有广阔的市场前景。同时，黄麻浆纤维为原料的非织造布及纺织品在医疗、护理、卫生用品及其它工业领域中也具有独特用途。

风险提示：由于原材料价格存在一定的波动性，对项目业绩存在一定影响。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：同意票11票 反对票0票 弃权票0票

二、审议通过了《年产 30,000 吨高白、细旦、差别化粘胶短纤维项目的议案》

本项目用于生产高白粘胶短纤维、细旦粘胶纤维及着色阻燃粘胶纤维，项目总投资 35,871 万元，项目竣工达产后年销售收入和年均利润总额分别为 49,373 万元和 10,684 万元。本项目将于股东大会审议通过后开工建设，项目建设期 15 个月，项目建设期间不会对公司业绩产生重大影响。

产品用途：以高白度粘胶纤维为原料的非织造布在医疗、护理、卫生用品、化妆用品以及其它工业领域中有独特用途。而无纺布所

需原料——高白度粘胶短纤维，一定程度上依赖进口。本工程中高白度纤维的生产可替代进口，满足无纺布原料市场需求；细旦纤维因其良好的服用性能，在纺织用纤维中占有主导地位，替代天然纤维方面已制出高仿真纤维，使仿真织物达到轻、柔、爽、滑，更能获得真丝绸的外观和手感。细旦纤维还可用于合成革、清洁布、高密防水织物、液体或空气过滤材料、贝类及海藻抑制层、保温材料、功能纸、电池隔膜等等；着色阻燃纤维的应用符合国家立法要求，能减少阻燃纤维在染色过程中阻燃剂和染料的流失，省去纤维及其制品的染色过程，避免印染行业在染色时对环境的污染。

市场前景：我国差别化纤维在质量与数量上与国外仍有差距，目前国内由于多种原料不能满足出口市场的需要，出口服装面料 70% 靠进口。主要原因之一即为新技术、新产品开发能力差，高水平的差别化、功能化纤维数量有限。从国际粘胶纤维行业来看，由于世界经济增长和人口增加，对粘胶纤维的需求也在增加，中国和亚洲人均纤维消费量增长潜力很大。到 2007 年，国内人均纤维消费量增长到 14.6 公斤，而发达国家人均纤维消费量达 40 公斤。据统计，欧、美、日等发达国家人均粘胶纤维消费量为 1.3 公斤，是发展中国家的 6~7 倍。同样表明差别化纤维不仅有广泛的国内市场，而且有广阔的国际市场。因此有必要大力开发高性能、差别化品种，满足国内外市场需求，提升产品竞争力。

风险提示：由于产品及原材料价格存在波动性，对项目业绩存在

一定影响。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：同意票11票 反对票0票 弃权票0票

三、审议通过了《与潍坊恒联铜版纸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》

截止 2008 年 12 月 31 日，潍坊恒联铜版纸有限公司总资产 171,168.22 万元，净资产 87,168.04 万元，营业收入 167,697.12 万元，净利润 10,903.03 万元。截止 2009 年 9 月 30 日，该公司总资产 200,739.37 万元，净资产 96,211.48 万元，营业收入 130,290.67 万元，净利润 9,043.44 万元。

潍坊恒联铜版纸有限公司为山东省大型造纸企业，目前生产能力 100,000 吨/年，销售网络遍及全国。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。

本次担保协议正式签署后，公司及控股子公司累计对外担保人民币 118,370.00 万元（包含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的 95.80%。根据本公司《公司章程》的规定，本次对外担保须提交股东大会审议。

四、审议通过了《召开 2009 年第三次临时股东大会的议案》

详见 2009 年 11 月 2 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和“巨潮资讯网”的公司 2009 年第三次临时股东大会通知。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年十一月二日