

证券代码：000677

证券简称：山东海龙

公告编号：2009-053

山东海龙股份有限公司

2009年第三次临时股东大会决议公告

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。

I、重要提示

在本次股东大会召开期间，无否决提案。

II、会议召开的情况

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。

3. 会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2009年11月19日上午9：30

4. 会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

5. 出席对象：

(1)截至2009年11月16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

III、会议出席情况

出席公司本次股东大会的股东共 6 人，代表股份数 366,164,319 股，占公司总股数的 42.38%。

IV、议案审议和表决情况

本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）的方式，审议并通过了以下议案：

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。

1、总的表决情况：

同意366,164,319股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00%；

反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；

弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

2、表决结果：该议案审议通过。

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着独特用途。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。

1、总的表决情况：

同意366,164,319股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00%；

反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；

弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

2、表决结果：该议案审议通过。

三、审议《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。股东大会授权董事会在上述担保范围内组织和实施公司与潍坊恒联铜版纸有限公司的具体互保工作。

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。

1、总的表决情况：

同意366, 164, 319股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00%；

反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；

弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

2、表决结果：该议案审议通过。

V、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所

2、律师姓名：易朝蓬

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

VII、备查文件

1、广东德赛律师事务所关于山东海龙股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会的法律意见书；

2、山东海龙股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会决议。

特此公告。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年十一月十九日