

证券代码：000677

证券简称：山东海龙

公告编号：2010-001

山东海龙股份有限公司

2009年第五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：2010年01月12日上午9：00

4. 会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

5. 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366,141,119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《公司为全资子公司山东海龙龙昊化纤有限公司 800 万元银行贷款提供保证担保的议案》；

山东海龙龙昊化纤有限公司为公司全资子公司，财务状况良好，因生产经营需要向银行借款 800 万元，期限 1 年。公司为其贷款提供担保，不会损害公司利益，有利于促进公司的长期发展。

1、总的表决情况：

同意366, 141, 119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《公司为全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司 20,000 万元银行贷款提供保证担保的议案》；

1、总的表决情况：

同意366, 141, 119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、审议通过了《公司为全资子公司山东海龙进出口有限责任公司 1,000 万美元信用证提供保证担保的议案》；

1、总的表决情况：

同意366, 141, 119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。

四、审议通过了《陈坚先生辞去公司独立董事的议案》；

公司董事会已于2009年12月16日收到独立董事陈坚先生辞去本公司独立董事职务的申请，陈坚先生已担任本公司独立董事职务满六年，按照相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，基于上述原因，陈坚先生向本公司董事会提出辞职申请。

公司董事会对陈坚先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

1、总的表决情况：

同意366, 141, 119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。

五、审议通过了《聘任郑植艺先生担任公司独立董事的议案》；

根据公司第八届董事会提名，董事会充分了解了郑植艺先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况（郑植艺先生简历见附件1），根据法律、行政法规及其他有关规定，郑植艺先生具

备担任上市公司独立董事的资格，董事会一致同意聘任郑植艺先生担任公司独立董事。

1、总的表决情况：

同意366,141,119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：焦智勇

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 年第五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 年第五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

二〇一〇年一月十二日