

山东海龙股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2010-004

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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十次会议通知于 2010 年 4 月 12 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 2010 年 4 月 23 日在公司海龙宾馆三楼会议室召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席 9 人，独立董事郑植艺先生、董事陈学俭先生分别委托独立董事刘俊峰先生、董事逢奉建先生出席本次会议。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《2009 年度董事会暨总经理工作报告》；

本议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。

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《2009 年度财务决算报告》；

本议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。

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《董事会审计委员会关于 2009 年度财务会计报表审阅意见的议案》；

大信会计师事务所有限公司对公司 2009 年度财务会计报表进行了

审计，并出具了初步审计意见。在审计过程中，董事会审计委员会审阅了公司财务部提交的 2009 年度财务报表，与大信会计师事务所有限公司共同制定了年度审计计划，审阅了大信会计师事务所有限公司提交的审计报告，经审计委员会审议，认为财务会计报告客观、真实的反映了公司 2009 年度的财务状况、经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况，并将经审计的公司 2009 年度财务报告提交给董事会审议。

表决结果：同意票11票 反对票0票 弃权票0票

四、审议通过了《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意票11票 反对票0票 弃权票0票

五、审议通过了《关于审议贷款事项的议案》；

为维护企业的正常生产经营和满足企业基本建设、技术开发等的资金需求，加强财务风险的控制，2010 年公司的贷款总额控制在 35 亿元人民币之内（包括可折合为等值的港币或美元），其中可筹措包括 1-3 年的中长期贷款、发行商业本票、开立承兑汇票在内的各类贷款。

贷款的取得可通过互保方担保、质押、公司资产抵押等方式。如果在此基础上增加新的贷款，须由董事会审议后提交股东大会审议批准。

上述议案，还需提交股东大会审议。

表决结果：同意票11票 反对票0票 弃权票0票

六、审议通过了《关于审议公司董事会审计委员会有关会计师事务所相关事项的议案》；

公司董事会审计委员会对大信会计师事务所有限公司2009年度的审计工作进行了审计评价，在该会计师事务所审计期间，审计委员会进行了跟踪配合，并对其从事本年度公司审计工作进行总结。我公司上市以来一直聘任大信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，该公司在全国同行业中具有较强的竞争优势和良好的职业信誉，从业人员作风严谨，工作扎实。全国多家上市公司聘请其为审计机构，享有较高的知名度。

根据公司董事会审计委员会的提议，拟续聘大信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构，聘期为1年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述议案，还需提交股东大会审议。

表决结果：同意票11票 反对票0票 弃权票0票

七、审议通过了《2009 年度报告全文及摘要》；

上述议案，还需提交股东大会审议。

表决结果：同意票11票 反对票0票 弃权票0票

八、审议通过了《2009 年度利润分配预案》；

经大信会计师事务所有限公司注册会计师审计确认，公司 2009 年归属于母公司净利润为 98,319,267.60 元，提取法定盈余公积金

7,809,498.44 元，当年实现的未分配利润为 90,509,769.16 元。

以前年度结转未分配利润 178,806,907.83 元，加上 2009 年实现的未分配利润 90,509,769.16 元，累计可供股东分配的利润尚余 269,316,676.99 元，资本公积期初金额为 76,468,687.15 元，期末余额为 76,468,687.15 元。

结合公司实际情况，为保障生产经营正常运行，加快公司发展，董事会拟定二 00 九年度不实施利润分配，也不转增股本。

上述议案，还需提交股东大会审议。

表决结果：同意票11票 反对票0票 弃权票0票

九、审议通过了《内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意票11票 反对票0票 弃权票0票

十、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会关于董事、监事及高级管理人员 2009 年度薪酬（津贴）的议案》；

为激励公司董事、监事和高级管理人员的积极性，培强做大山东海龙，参照地方政府企业年薪管理办法，确定公司董事、监事及高级管理人员 2009 年度薪酬总额为 374.5 万元（税前）。每位董事、监事及高级管理人员的具体发放额由薪酬与考核委员会考核后发放（目前在公司领取报酬的董事为 10 人，监事为 3 人，高管 4 人）。独立董事的年度津贴为每人 5 万元（税后）。

上述议案，还需提交股东大会审议。

表决结果：同意票11票 反对票0票 弃权票0票

十一、审议通过了《2009年度独立董事述职报告》；

上述议案，还需提交股东大会审议。

表决结果：同意票11票 反对票0票 弃权票0票

十二、审议通过了《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》；

上述议案，还需提交股东大会审议。

表决结果：同意票11票 反对票0票 弃权票0票

十三、审议通过了《公司2010年度第一季度报告及摘要》；

表决结果：同意票11票 反对票0票 弃权票0票

十四、审议通过了《公司内幕信息知情人管理制度》；

表决结果：同意票11票 反对票0票 弃权票0票

十五、审议通过了《公司敏感信息排查管理制度》；

表决结果：同意票11票 反对票0票 弃权票0票

十六、审议通过了《公司超募资金管理制度》；

表决结果：同意票11票 反对票0票 弃权票0票

十七、审议通过了《关于控股子公司新疆海龙化纤有限公司建设〈粘胶纤维生产线技术改造动力系统项目〉的议案》；

目前，新疆海龙粘胶纤维生产用蒸汽和生产用电由阿拉尔新沪热电厂供应，由于供汽、供电不稳定，致使产品成本较高。因此，新疆海龙公司需要新建企业自备热电站来提高稳定性，降低生产成本，提升产品品质。

新疆海龙拟投资建设“粘胶纤维生产线技术改造动力系统项目”，本项目用于新疆海龙生产线蒸汽和电力的供应。项目总投资 24113 万元，项目建设期 15 个月，竣工达产后年供电量 13100 万 kW.h，年供气量 153.72 万吨，正常年平均利润总额为 1361 万元。

表决结果：同意票11票 反对票0票 弃权票0票

十八、审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》；

由于原独立董事陈坚先生任期届满，导致董事会审计委员会成员不足，经董事会提名，拟选举独立董事韩光亭先生任董事会审计委员会成员，新审计委员会构成为：

召集人：袁明哲

成 员：韩光亭、刘俊峰、王利民、李月刚

表决结果：同意票11票 反对票0票 弃权票0票

十九、审议通过了《关于调整董事会提名委员会成员的议案》；

由于原独立董事陈坚先生任期届满，导致董事会提名委员会成员不足，经董事会提名，拟选举独立董事郑植艺先生任董事会提名委员会成员，新提名委员会构成为：

召集人：韩光亭

成 员：逢奉建、陈学俭、袁明哲、郑植艺

表决结果：同意票11票 反对票0票 弃权票0票

二十、审议通过了《关于提请召开 2009 年度股东大会的议案》；

董事会决定召开 2009 年度股东大会，本次股东大会采用股东现

场投票的方式进行。股东大会召开时间、地点另行通知。审议以下事项：

- 1、审议《公司 2009 年度董事会工作报告》；
 - 2、审议《公司 2009 年度监事会工作报告》；
 - 3、审议《公司 2009 年度财务决算报告》；
 - 4、审议《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
 - 5、审议《关于公司贷款事项的议案》；
 - 6、审议《关于续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案》；
 - 7、审议《公司 2009 年度报告全文及摘要》；
 - 8、审议《关于公司 2009 年度利润分配预案》；
 - 9、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2009 年度薪酬（津贴）的议案》；
 - 10、审议《2009 年度公司独立董事述职报告》；
 - 11、审议《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。
- 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

二〇一〇年四月二十三日