

证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2010-018

山东海龙股份有限公司

关于召开2009年度股东大会通知

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。

一、召开会议基本情况

1. 召集人：第八届董事会。
2. 本次召开股东大会的议案经2010年4月23日公司第八届董事会第十次会议审议通过。

2010年6月17日潍坊康源投资有限公司提议增加临时议案，获得董事会批准。

3. 会议召开日期和时间：2010年6月29日上午9：30。
4. 会议召开方式：现场方式。
5. 出席对象：

(1) 截至2010年6月24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：海龙宾馆三楼会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会审议事项已经2010年4月23日公司第八届董事会第十次会议审议通过。

2. 股东大会表决的提案

- (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》。
- (12) 审议《关于投资建设印象·英伦海国际社区项目的议案》;
- (13) 审议《为控股子公司新疆海龙化纤有限公司提供担保的公告的议案》;

3. 以上议案详细内容见2010年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”。

三、会议登记方法

1、登记方式:

股东参加会议,请持股东账户卡及本人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记。可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2010年6月28日,上午9:00-11:30,下午14:30-17:00

3、登记地点及授权委托书送达地点:详见临时股东大会联系方式。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、其他

联系地址:山东省潍坊市寒亭区海龙路555#证券法规部

邮编:261100

联系电话:0536-2275007

联系传真:0536-7252140

联系人:计小勇 于良飞

本次现场会议为期半天，与会股东所有费用自理。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年六月十七日

附：

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东海龙股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（注：授权委托书剪报及复印件均有效）