

证券代码：000677

证券简称：山东海龙

公告编号：2010-027

山东海龙股份有限公司

第八届董事会第十三次会议（通讯方式）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。

山东海龙股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知于 2010 年 8 月 23 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 8 月 27 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《公司为控股子公司新疆海龙化纤有限公司 2,750 万元银行贷款提供担保的议案》；

此议案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

二、审议《召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》；

公司拟定于 2010 年 9 月 14 日 9:30 在山东海龙宾馆三楼会议室召开 2010 年第二次临时股东大会，审议以下事项：

1、审议《为控股子公司新疆海龙化纤有限公司 2,750 万元银行贷款提供担保的议案》；

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

二〇一〇年八月二十七日