

证券代码：000677

证券简称：山东海龙

公告编号：2010-030

## 山东海龙股份有限公司

### 第八届董事会第十四次会议（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十四次会议通知于 2010 年 9 月 6 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 9 月 10 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《公司为参股子公司阿拉尔新农棉浆有限公司提供担保的议案》；

公司参股子公司阿拉尔新农棉浆有限责任公司拟向中国交通银行乌鲁木齐分行办理4,400万元流动资金贷款，期限1年，公司按持股比例为其中的1,980万元人民币贷款提供担保，其余贷款数额由其他股东按比例提供担保的议案。

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 年第三次临时股东大会的议案》；

公司拟定于 2010 年 9 月 27 日 9:30 在山东海龙宾馆三楼会议室召开 2010 年第三次临时股东大会，审议以下事项：

#### 1、审议《公司为参股子公司阿拉尔新农棉浆有限公司提供担保的议案》；

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

二〇一〇年九月十日