

证券代码：000677

证券简称：山东海龙

公告编号：2010-035

山东海龙股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议通知于 2010 年 10 月 9 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 10 月 20 日在山东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 10 人，独立董事郑植艺先生委托袁明哲先生代为出席并表决。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，审议了以下议案：

一、审议通过了《关于收购潍坊巨龙化纤集团有限责任公司土地使用权的议案》

关联董事逢奉建先生、王利民先生、张志鸿先生、李月刚先生回避了表决。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

二、审议通过了《召开 2010 年第四次临时股东大会的议案》

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

二〇一〇年十月二十日