

证券代码：000677

证券简称：山东海龙

公告编号：2010-040

山东海龙股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议通知于 2010 年 11 月 11 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 11 月 22 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 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，审议了以下议案：

一、审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》

为提高公司直接融资比例和优化融资结构，进一步降低公司融资成本，提高公司盈利能力，公司决定发行本金总额不超过 6 亿元人民币的短期融资券，具体发行方案如下：

- 1、在中华人民共和国境内发行本金总额不超过 6 亿元人民币的短期融资券，可分次发行；
- 2、发行短期融资券的期限在一年以内；
- 3、发行短期融资券的利率按照市场情况决定；
- 4、发行对象为全国银行间市场机构投资者，不向社会公众发行；
- 5、本次短期融资券主要用于偿还银行贷款及增加生产经营所需的营运资金；

6、提请股东大会授权董事会在上述发行方案内，全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、签署必要的文件（包括但不限于公司发行短期融资券的请示、募集资金说明书、承销协议和各种公告），办理必要的手续（包括但不限于在全国银行间市场办理有关登记手续），以及采取其他必要的行动。

表决结果：同意票 11 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

此议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《聘请恒丰银行为公司 2010 年短期融资券主承销商的议案》

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《关于召开 2010 年第五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

二〇一〇年十一月二十二日