

证券代码：000677

股票简称：山东海龙

公告编号：2010-044

## 山东海龙股份有限公司

### 关于2010年第五次临时股东大会增加议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东海龙股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年11月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”上刊登了《山东海龙股份有限公司关于召开2010年第五次临时股东大会的通知》，定于2010年12月8日召开2010年第五次临时股东大会。

2010年11月24日，公司董事会收到第二大股东(持有公司股份比例12.04%)康源投资有限公司(以下简称“康源投资”)“增加临时提案的书面申请”，提议在公司2010年第五次临时股东大会的会议议程中增加一项临时提案：

一、公司为全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司5,000万元银行综合授信提供担保的议案。

山东海龙博莱特化纤有限责任公司为山东海龙股份有限公司全资子公司，主营帘帆布的生产与销售。

截止2009年12月31日，该公司总资产1,056,884,239.61元，净资产345,438,589.92元，营业收入474,302,157.36元，净利润1,334,333.70元。2010年9月30日，该公司总资产1,173,362,602.11元，净资产355,254,883.47元，营业收入495,694,716.05元，净利润9,861,293.55元。山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司全资子公司，为其银行综合授信担保是生产经营所需，符合公司发展的需求，

不会损害公司利益，有利于促进公司的长期发展。

公司董事会认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合法律、法规和公司章程的有关规定，康源投资的临时提案属于2010年第五次临时股东大会会议通知中未列出的新事项，同意将上述提案作为本次股东大会的第三项议案，且提请本次股东大会进行审议，本次股东大会的其他事项不变。

特此公告。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十一月二十四日