

证券代码：000677

证券简称：山东海龙

公告编号：2010-047

## 山东海龙股份有限公司

### 第八届董事会第十八次会议（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十八次会议通知于 2010 年 11 月 29 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 12 月 2 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《公司为全资子公司山东海龙进出口有限责任公司增加 491 万美元和 2,000 万人民币银行综合授信提供担保的议案》；

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

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二日