

山东海龙股份有限公司
对控股子公司新疆海龙化纤有限责任公司
增资的公告

证券代码： 000677

股票简称： 山东海龙

公告编号： 2010-0**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

为满足新疆海龙化纤有限责任公司生产经营需要，使公司的经营更加高效，经本公司与新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“新农开发”)友好协商，一致同意按照《中华人民共和国公司法》及相关法规的规定，共同对新疆海龙化纤有限责任公司(以下简称“新疆海龙”)进行增资。

二、投资合作方简要介绍

公司名称：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

公司地址：新疆阿拉尔南口镇迎宾路1号

注册资本：人民币 32,100 万元

法定代表人：李新海

企业类型：股份有限公司

经营范围：农业种植、牧渔养殖、农产品、畜产品的生产加工及销售，农业机械制造及修理；塑料制品、皮革制品的销售。自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

三、投资标的基本情况

1、新疆海龙基本情况

新疆海龙成立于 2007 年 7 月 24 日，注册资本为人民币 3.68 亿元，是由本公司和新农开发分别出资 2.024 亿元、 1.656 亿元设立的有限责任公司。

公司地址：阿拉尔玉阿新公路 44 公里处西支渠以西

法定代表人：齐建新

企业类型：有限责任公司

经营范围：粘胶纤维生产、销售。

2、投资合作方式、建设内容及规划

投资合作方式：本公司与新农开发再次共同对新疆海龙增资，使新疆海龙注册资本由 3.68 亿元增加到 4.68 亿元。其中本公司本次增资 5,500 万元，使出资总额达到 2.574 亿元，增资后占公司注册资本的比例变为 55%；新农开发本次增资 4,500 万元，出资总额达到 2.106 亿元，占公司注册资本的比例变为 45%。

建设内容及规划：新疆海龙化纤有限责任公司粘胶短纤维项目规模为年产 8 万吨，其中，一期 4 万吨粘胶短纤维项目 2007 年内完成设计及土建动工，2008 年投产；二期 4 万吨粘胶短纤维项目于一期项目投产时开工建设，2009 年年底达产。

四、董事会议审议情况

公司董事会于 2010 年 11 月 27 日以书面（传真）方式向各位董事发出第八届董事会第十九次会议通知，于 12 月 8 日在海龙宾馆三楼会议室召开，应出席董事 11 名，实际出席 11 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过向控股子公司新疆海龙化纤有限责任公司增资 5,500 万元的议案。

五、对公司的影响

为充分利用新疆当地的原料资源优势，降低生产成本，增强公司竞争力，为公司经济效益的快速增长提供契机。经深入考察和详细论证，公司决定与参股方一同按持股比例对其进行增资。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月八日