

# 山东海龙股份有限公司

## 第八届董事会第二十次会议（通讯方式）决议公告

证券代码：000677 股票简称：山东海龙 公告编号：2011-001

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。

山东海龙股份有限公司第八届董事会第二十次会议（通讯方式）通知于 2011 年 1 月 27 日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下发给公司独立董事。会议于 2011 年 1 月 31 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，部分监事、部分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主持，审议通过了以下决议：

1、审议《关于中国证监会山东监管局现场检查发现问题的整改报告》；

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一一年一月三十一日