

山东海龙股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：000677 股票简称：山东海龙 公告编号：2011-009

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二十三次会议通知于2011年5月5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2011年5月9日在海龙宾馆三楼会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席8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。会议由袁明哲先生主持，审议通过了以下议案：

1、审议《选举独立董事袁明哲先生为公司第八届董事会董事长的议案》；

因公司第八届董事会董事长逢奉建先生辞职，拟选举独立董事袁明哲先生为公司第八届董事会董事长，同时担任公司法定代表人。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

2、审议《公司向交通银行潍坊分行申请15,000万元一年期贷款的议案》；

公司拟向交通银行潍坊分行申请15,000万元人民币贷款，期限1年，用于补充公司流动资金。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

3、审议《全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为本公司1,000万元人民币借款提供担保的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

4、审议《全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为本公司2,600万元人民币借款提供担保的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

5、审议《全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为本公司 2,000 万元人民币借款提供担保的议案》;

截至目前,公司对外担保(包括公司与子公司、子公司与子公司间的担保)余额为 257,938.98 万元(包含本次额度),占公司最近一期经审计净资产的 268.06%。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

6、审议《公司对全资子公司山东海龙纺织科技有限公司 2,000 万元应收账款保理业务的议案》;

公司拟用对全资子公司山东海龙纺织科技有限公司的 2,000 万元应收账款作为抵押,向中国工商银行寒亭支行贷款 2,000 万元人民币,期限 1 年,用于补充公司流动资金。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

7、审议《接受逢奉建先生、任国威先生辞去公司第八届董事会董事职务的议案》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一一年五月九日