

## 山东海龙股份有限公司

### 第八届董事会第二十六次会议（通讯方式）决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

1. 山东海龙股份有限公司第八届董事会第二十六次会议（通讯方式）通知于2011年6月21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。

2. 会议于2011年6月24日以通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事6人，董事李月刚先生因身体不适未参加会议，未委托他人代为参加会议，部分监事、部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长袁明哲先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议了以下议案：

1、审议《公司向建设银行寒亭支行申请提前归还续作借款9,900万元人民币的议案》；

因目前资金面偏紧，公司在建设银行融资规模受限，为保证公司生产经营需要，公司决定将建设银行寒亭支行即将到期的9,900万元人民币贷款提前归还并续贷。

表决结果：同意票5票，反对票1票，弃权票0票，该议案获得通过。

2、审议《公司以资产抵押方式为本公司及子公司向建设银行寒亭支行申请贷款的议案》；

公司于2011年5月23日召开第八届董事会第二十四次会议（内容见公司2011年5月26日公司公告），审议通过了《公司以资产抵押方式对山东海龙进出口有限责任公司向恒丰银行青岛分行申请10000万元银行贷款提供担保的议案》，因具体情况发生变化，公司董事会决定不再实施此项担保，同时拟以资产

抵押方式（抵押物为公司土地、房产）为公司 6,360 万元人民币银行借款和全资子公司山东海龙进出口有限责任公司 19,430 万元人民币（其中房产抵押担保 12,800 万元，土地抵押担保 6,630 万元）银行借款提供最高额担保，期限 1 年，全资子公司山东海龙进出口有限责任公司 19,430 万元人民币银行借款包括可折合为等值的外币，具体担保的信贷业务品种及金额以签订的主合同为准。

详细情况见 6 月 25 日相关公告。

此项议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 1 票，弃权票 0 票，该议案获得通过。

3、审议《公司对潍坊特钢集团有限公司向潍坊银行申请综合授信 12000 万元人民币提供担保的议案》；

此项议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 1 票，弃权票 0 票，该议案获得通过。

4、审议《公司对山东海龙进出口有限责任公司向潍坊银行寒亭支行申请贸易融资额度 1,650 万元人民币提供担保的议案》；

此项议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 1 票，弃权票 0 票，该议案获得通过。

5、审议《海阳港务有限公司、山东海龙博莱特化纤有限责任公司为本公司向潍坊银行寒亭支行申请综合授信 10,000 万元人民币提供担保的议案》。

此项议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 1 票，弃权票 0 票，该议案获得通过。

### 三、备查文件

1. 第八届董事会二十六次董事会决议；

山东海龙股份有限公司董事会

二〇一一年六月二十四日