

山东海龙股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议（通讯方式）决议公告

证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2011-028

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。

山东海龙股份有限公司第八届董事会第二十七次会议(通讯方式)通知于2011年6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6月30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，独立董事郑植艺先生因公出差，未参加本次会议，未委托他人代为出席，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。会议由董事长袁明哲先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议《公司向贷款机构申请14,220万元综合授信的议案》

公司拟向贷款机构申请综合授信14,220万元贷款，期限一年，具体明细如下：

序号	金额(万元)	贷款行
1	14,220	工商银行寒亭支行
2	8,000	渤海银行济南分行
3	5,000	平安银行上海外滩支行
4	12,000	浦发银行潍坊分行
5	10,000	农业发展银行寒亭支行
6	20,000	中国对外经济贸易信托有限公司
7	3,000	青岛银行济南千佛山支行
8	4,500	浦发银行青岛分行
9	5,900	农业银行寒亭支行
合计	82,620	

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

二、逐项审议《公司为子公司提供担保的议案》

1、审议《公司为新疆海龙化纤有限公司向建设银行阿拉尔支行

2,750 万元人民币贷款提供担保的议案》;

公司为控股子公司新疆海龙化纤有限公司 2,750 万元人民币贷款提供的担保即将到期(详见 2010 年 8 月 28 日公告),为满足新疆海龙化纤有限公司的生产经营需要,公司拟继续为新疆海龙化纤有限公司向建设银行阿拉尔支行 2,750 万元人民币贷款提供担保,期限 1 年。其他股东将按持股比例为其提供担保。

此项议案,需提交股东大会审议。

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2、审议《公司为新疆海龙化纤有限公司向乌鲁木齐商业银行 5,000 万元人民币贷款提供担保的议案》;

公司为控股子公司新疆海龙化纤有限公司 5,000 万元人民币贷款提供的担保即将到期(详见 2010 年 6 月 18 日公告),为满足新疆海龙化纤有限公司的生产经营需要,公司拟继续为新疆海龙化纤有限公司向乌鲁木齐商业银行 5,000 万元人民币贷款提供担保,期限 1 年。其他股东将按持股比例为其提供担保。

此项议案,需提交股东大会审议。

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

3、审议《公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向工商银行安丘支行 1,900 万元人民币贷款提供担保的议案》;

公司为全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司的 1,900 万元人民币贷款担保即将到期,为满足山东海龙博莱特化纤有限责任公司生产经营需要,公司拟继续为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向

工商银行安丘支行 1,900 万元人民币贷款提供担保，期限 1 年。

此项议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议《公司为山东海龙进出口有限责任公司向潍坊银行寒亭支行 3,500 万元人民币贷款提供担保的议案》；

公司为全资子公司山东海龙进出口有限责任公司 3,500 万元人民币贷款担保即将到期，为满足山东海龙进出口有限责任公司生产经营需要，公司拟继续为山东海龙进出口有限责任公司向潍坊银行寒亭支行 3,500 万元人民币贷款提供担保，期限 1 年。

此项议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议《公司为阿拉尔新农棉浆有限公司向交通银行乌鲁木齐分行 1,980 万元人民币贷款提供担保的议案》；

公司为参股子公司阿拉尔新农棉浆有限公司 1,980 万元人民币贷款提供的担保即将到期（详见 2010 年 9 月 11 日公告），为满足阿拉尔新农棉浆有限公司的生产经营需要，公司拟为阿拉尔新农棉浆有限公司向交通银行乌鲁木齐分行 1,980 万元人民币贷款提供担保，期限 1 年。其他股东将按持股比例为其提供担保。

此项议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、逐项审议《子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司提供担保的议案》

1、审议《子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司向工商银行寒亭支行 10,220 万元人民币贷款提供担保的议案》；

为满足公司的生产经营需要，拟由全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司向工商银行寒亭支行 10,220 万元人民币贷款提供担保，期限 1 年。

此项议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议《子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司向青岛银行济南千佛山支行 3,000 万元人民币贷款提供担保的议案》；

为满足公司的生产经营需要，拟由全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司向青岛银行济南千佛山支行 3,000 万元人民币贷款提供担保，期限 1 年。

此项议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、逐项审议《公司为潍坊特钢集团有限公司 28,000 万元银行贷款提供担保的议案》

1、审议《公司为潍坊特钢集团有限公司向深圳发展银行青岛漳州路支行 5,000 万元人民币贷款提供担保的议案》；

为满足公司融资需求，公司拟为潍坊特钢集团有限公司向深圳发展银行青岛漳州路支行 5,000 万元人民币贷款提供担保，期限 1 年。

此项议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议《公司为潍坊特钢集团有限公司向日照银行青岛分行 20,000 万元人民币贷款提供担保的议案》;

公司为潍坊特钢集团有限公司 10,000 万元人民币贷款的担保即将到期(详见 2010 年 7 月 30 日公告),为满足公司融资需求,公司拟为潍坊特钢集团有限公司向日照银行青岛分行 20,000 万元人民币贷款提供担保的议案,期限 1 年。

此项议案,需提交股东大会审议。

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

3、审议《公司为潍坊特钢集团有限公司向民生银行潍坊分行 3,000 万元人民币贷款提供担保的议案》;

为满足公司融资需求,公司拟为潍坊特钢集团有限公司向民生银行潍坊分行 3,000 万元人民币贷款提供担保,期限 1 年。

截止 2011 年 6 月 30 日,公司累计为潍坊特钢集团有限公司提供的担保余额为 70,000 万元,潍坊特钢集团有限公司为公司提供的担保余额为 78,045 万元。

此项议案,需提交股东大会审议。

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一一年六月三十日