

山东海龙股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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二十八次会议通知于 2011 年 8 月 30 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 8 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 6 人，陈学俭董事因出差未出席会议，部分监事、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主持，审议通过了以下决议：

1、审议《公司 2011 年半年度报告》；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议《山东海龙股份有限公司关于向银行申请 7,000 万元银行承兑汇票额度的议案》；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议《山东海龙股份有限公司关于以资产抵押方为山东海龙纺织科技有限公司提供担保的议案》

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

二〇一一年八月三十日