

山东海龙股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议（现场方式）通知于 2011 年 9 月 5 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 9 月 8 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，独立董事韩光亭先生因故未参加本次会议，委托袁明哲代为出席，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先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议《公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议《公司向贷款机构申请 68,300 万元综合授信的议案》

公司拟向贷款机构申请综合授信 68,300 万元贷款，期限一年，具体明细如下：

序号	贷款单位	金额（万元）	贷款行
1	山东海龙股份有限公司	2,800	工商银行寒亭支行
2	山东海龙股份有限公司	8,500	招商银行青岛云霄路支行
3	山东海龙股份有限公司	10,000	深发展银行青岛南京路支行
4	山东海龙股份有限公司	3,000	潍坊银行
5	山东海龙股份有限公司	3,000	中行潍坊潍城支行
6	山东海龙股份有限公司	3,000	兴业潍坊分行
8	山东海龙股份有限公司	20,000	兴业银行青岛分行
9	山东海龙股份有限公司	18,000	招商银行潍坊分行

合计	68,300
----	--------

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、逐项审议《公司为控股子公司提供担保的议案》

1、《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展期担保的议案》；

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已经到期，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展期担保，期限半年。

此项议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议《公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向安丘农信 1,580 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 1,580 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安丘农信 1,580 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 7 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安丘农信 2,400 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 2,400 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安丘农信 2,400 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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、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 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博莱特化纤有限责任公司 500 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 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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、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 600 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 600 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 600 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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、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 800 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 800 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 800 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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、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 1,400 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 1,400 万元人民币贷款担保额度（包括银行承兑汇票敞口额度）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 1,400 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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议《公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向湛江银行深圳分行 5,000 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 5,000 万元人民币贷款担保额度（包括银行承兑汇票敞口额度）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湛江银行深圳分行 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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、逐项审议《公司为阿拉尔新农棉浆有限责任公司 3,780 万元银行贷款提供担保的议案》

1、审议《公司为阿拉尔新农棉浆有限责任公司向交通银行乌鲁木齐支行 1,980 万元人民币银行贷款提供担保的议案》

公司为阿拉尔新农棉浆有限责任公司 1,980 万元人民币贷款的担保即将到期，为满足公司融资需求，公司拟为阿拉尔新农棉浆有限责任公司向交通银行乌鲁木齐支行 1,980 万元人民币贷款提供担保的议案，期限 1 年。其他股东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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议《公司为阿拉尔新农棉浆有限责任公司向建设银行阿拉尔支行 1,800 万元人民币银行贷款提供担保的议案》

公司为阿拉尔新农棉浆有限责任公司 1,800 万元人民币贷款的担保即将到期，为满足公司融资需求，公司拟为阿拉尔新农棉浆有限责任公司向建设银行阿拉尔支行 1,800 万元人民币贷款提供担保的议案，期限 1 年。其他股东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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一一年九月十四日