

## 山东海龙股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议公告

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一次临时会议（通讯方式）通知于2011年9月12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15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7人，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《山东海龙股份有限公司向潍坊农信联社申请综合授信的议案》

此次山东海龙股份有限公司向潍坊农信联社申请综合授信金额为 10,000 万元，最终授信金额存在不确定性，需潍坊农信联社根据公司实际情况确定。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议《山东海龙博莱特化纤有限责任公司为山东海龙股份有限公司向潍坊农信联社申请综合授信提供连带责任担保的议案》

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

二零一一年九月十五日