

## 山东海龙股份有限公司

### 关于2011年第一次临时股东大会增加议案的公告

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。

2011年9月15日, 公司股东潍坊康源投资有限公司(持有公司12.04%股份)以书面形式向公司董事会发出《关于增加2011年第一次临时股东大会临时议案的函》主要内容如下:

为满足山东海龙股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营需要, 现向公司董事会提请增加2011年第一次临时股东大会议案《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》

经本公司董事会审核, 上述临时议案属于股东大会职权范围, 有明确议题和具体决议事项, 且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定, 同意将以上提案提交公司2011年第一次临时股东大会审议, 作为本次股东大会第6.3项议案。

#### 一、提案具体内容:

根据山东海龙股份有限公司与潍坊农信联社的共同协商, 达成了潍坊农信联社为公司贷款综合授信10,000万元人民币的意向, 山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司在潍坊农信联社的综合授信10,000万元人民币提供连带责任担保, 期限1年。

#### 二、议案的审议方式:

《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》, 采用现场投票、网络投票表决方式, 具体的投票表决方式, 请参照2011年9月16日《山东海龙股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知公告》。

三、公司于2011年9月14日发出《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》定于2011年9月29日召开2011年第一次临时股东大会, 股东大会召开时间、地点、

股权登记日、其他会议议题等事项不变。  
特此公告

山东海龙股份有限公司  
董事会  
二零一一年九月十五日