

山东海龙股份有限公司 2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

在本次股东大会召开期间，无否决议案。

一、会议召开和出席情况

（一）、会议召开情况

1. 召集人：公司第八届董事会

2. 会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2011年9月29日上午9：30

（2）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2011年9月29日9:30—11:30，13:00—15:00。

采用互联网投票的时间：2011年9月28日15:00—2011年9月29日15:00。

3. 会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票的方式

4. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）、会议出席情况

1. 出席对象：

（1）出席公司本次股东大会的股东共56人，代表股份数359,918,177股，占公司总股数的41.66%。其中出席现场会议的股东共3人，代表股份数304,304,191股，占公司总股数的35.22%；通过网络投票的股东53人，代表股份数55,613,986股，占公司总股本的6.44%。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决，会议表决结果如下：

1、审议《公司以资产抵押方式为本公司及子公司向建设银行寒亭支行申请贷款的议案》；

(1)、总的表决情况：

同意304,304,191股，占出席会议所有股东所持表决权的99.69%；

反对1,031,306股，占出席会议所有股东所持表决权的0.29%；

弃权78,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02%；

(2)、表决结果：该议案审议通过。

2、审议《公司对潍坊特钢集团有限公司向潍坊银行申请综合授信12,000万元人民币提供担保的议案》；

(1)、总的表决情况：

同意358,610,791股，占出席会议所有股东所持表决权的99.64%；

反对1,256,386股，占出席会议所有股东所持表决权的0.35%；

弃权51,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01%。

(2)、表决结果：该议案审议通过。

3、审议《公司对山东海龙进出口有限责任公司向潍坊银行寒亭支行申请贸易融资额度1,650万元人民币提供担保的议案》；

(1)、总的表决情况：

同意358,802,291股，占出席会议所有股东所持表决权的99.69%；

反对980,886股，占出席会议所有股东所持表决权的0.27%；

弃权135,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.04%。

(2)、表决结果：该议案审议通过。

4、审议《海阳港务有限公司、山东海龙博莱特化纤有限责任公司为本公司向潍坊银行寒亭支行申请综合授信10,000万元人民币提供担保的议案》。

(1)、总的表决情况：

同意358,802,291股，占出席会议所有股东所持表决权的99.69%；

反对1,036,886股，占出席会议所有股东所持表决权的0.29%；

弃权79,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02%。

(2)、表决结果：该议案审议通过。

5、逐项审议《公司为子公司提供担保的议案》

5.1、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》；

(1)、总的表决情况：

同意358,802,291股，占出席会议所有股东所持表决权的99.69%；

反对1,036,886股，占出席会议所有股东所持表决权的0.29%；

弃权79,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02%。

(2)、表决结果：该议案审议通过。

5.2、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》；

(1)、总的表决情况：

同意358,802,291股，占出席会议所有股东所持表决权的99.69%；

反对1,036,886 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.29%；

弃权79,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02%。

(2)、表决结果：该议案审议通过。

5.3、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》；

(1)、总的表决情况：

同意358,802,291股，占出席会议所有股东所持表决权的99.69%；

反对1,036,886股，占出席会议所有股东所持表决权的0.29%；

弃权79,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02%。

(2)、表决结果：该议案审议通过。

5.4、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》；

(1)、总的表决情况：

同意358,802,291股，占出席会议所有股东所持表决权的99.69%；

反对1,036,886股，占出席会议所有股东所持表决权的0.29%；

弃权79,000股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%。

(2)、表决结果:该议案审议通过。

5.5、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》;

(1)、总的表决情况:

同意358,802,291股,占出席会议所有股东所持表决权的99.69%;

反对1,036,886股,占出席会议所有股东所持表决权的0.29%;

弃权79,000股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%。

(2)、表决结果:该议案审议通过。

6、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》

6.1、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》;

(1)、总的表决情况:

同意358,802,291股,占出席会议所有股东所持表决权的99.69%;

反对1,036,886股,占出席会议所有股东所持表决权的0.29%;

弃权79,000股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%。

(2)、表决结果:该议案审议通过。

6.2、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》;

(1)、总的表决情况:

同意358,802,291股,占出席会议所有股东所持表决权的99.69%;

反对1,036,886股,占出席会议所有股东所持表决权的0.29%;

弃权79,000股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%。

(2)、表决结果:该议案审议通过。

6.3、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10,000万元人民币提供连带责任担保的议案》;

(1)、总的表决情况:

同意358,802,291股,占出席会议所有股东所持表决权的99.69%;

反对986,886股,占出席会议所有股东所持表决权的0.27%;

弃权129,000股,占出席会议所有股东所持表决权的0.04%。

(2)、表决结果：该议案审议通过。

7、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》

7.1、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》；

(1)、总的表决情况：

同意358,660,791股，占出席会议所有股东所持表决权的99.65%；

反对1,206,386股，占出席会议所有股东所持表决权的0.34%；

弃权51,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01%。

(2)、表决结果：该议案审议通过。

7.2、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》；

(1)、总的表决情况：

同意358,610,791股，占出席会议所有股东所持表决权的99.64%；

反对1,256,386股，占出席会议所有股东所持表决权的0.35%；

弃权51,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01%。

(2)、表决结果：该议案审议通过。

7.3、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》；

(1)、总的表决情况：

同意358,610,791股，占出席会议所有股东所持表决权的99.64%；

反对1,256,386股，占出席会议所有股东所持表决权的0.35%；

弃权51,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01%。

(2)、表决结果：该议案审议通过。

8、审议《山东海龙股份有限公司以资产抵押方式为山东海龙纺织科技有限公司申请贷款》

(1)、总的表决情况：

同意358,802,291股，占出席会议所有股东所持表决权的99.69%；

反对1,036,886股，占出席会议所有股东所持表决权的0.29%；

弃权79,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02%。

(2)、表决结果：该议案审议通过。

9、逐项审议《公司为控股子公司提供担保的议案》；

9.1 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展期担保的议案》。

(1)、总的表决情况：

同意358,660,791股，占出席会议所有股东所持表决权的99.65%；

反对986,886股，占出席会议所有股东所持表决权的0.27%；

弃权270,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.08%。

(2)、表决结果：该议案审议通过。

9.2 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》；

(1)、总的表决情况：

同意358,610,791股，占出席会议所有股东所持表决权的99.64%；

反对1,036,886股，占出席会议所有股东所持表决权的0.29%；

弃权270,500 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.08%。

(2)、表决结果：该议案审议通过。

9.3 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》；

(1)、总的表决情况：

同意358,610,791股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.64%；

反对1,036,886股，占出席会议所有股东所持表决权的0.29%；

弃权270,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.08%。

(2)、表决结果：该议案审议通过。

9.4 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》；

(1)、总的表决情况：

同意358,610,791股，占出席会议所有股东所持表决权的99.64%；

反对1,036,886股，占出席会议所有股东所持表决权的0.29%；

弃权270,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.08%。

(2)、表决结果：该议案审议通过。

9.5 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》;

(1)、总的表决情况:

同意358,610,791股,占出席会议所有股东所持表决权的99.64%;

反对1,036,886股,占出席会议所有股东所持表决权的0.29%;

弃权270,500股,占出席会议所有股东所持表决权的0.08%。

(2)、表决结果:该议案审议通过。

9.6 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》;

(1)、总的表决情况:

同意358,610,791股,占出席会议所有股东所持表决权的99.64%;

反对1,036,886股,占出席会议所有股东所持表决权的0.29%;

弃权270,500股,占出席会议所有股东所持表决权的0.08%。

(2)、表决结果:该议案审议通过。

9.7 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》;

(1)、总的表决情况:

同意358,610,791股,占出席会议所有股东所持表决权的99.64%;

反对1,036,886股,占出席会议所有股东所持表决权的0.29%;

弃权270,500股,占出席会议所有股东所持表决权的0.08%。

(2)、表决结果:该议案审议通过。

9.8 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》

(1)、总的表决情况:

同意358,610,791股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.64%;

反对1,036,886股,占出席会议所有股东所持表决权的0.29%;

弃权270,500股,占出席会议所有股东所持表决权的0.08%。

(2)、表决结果:该议案审议通过。

10、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》;

10.1 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》；

(1)、总的表决情况：

同意358,802,291股，占出席会议所有股东所持表决权的99.69%；

反对1,036,886股，占出席会议所有股东所持表决权的0.29%；

弃权79,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02%。

(2)、表决结果：该议案审议通过。

10.2 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》；

(1)、总的表决情况：

同意358,802,291股，占出席会议所有股东所持表决权的99.69%；

反对1,036,886股，占出席会议所有股东所持表决权的0.29%；

弃权79,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02%。

(2)、表决结果：该议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所

2、律师姓名：易朝蓬 倪焕辉

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、广东德赛律师事务所关于山东海龙股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的法律意见书；

2、山东海龙股份有限公司 2011年第一次临时股东大会决议。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一一年九月二十九日