

证券代码：000677

股票简称：ST海龙

公告编号：2011-055

## 山东海龙股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告

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。

山东海龙股份有限公司第八届董事会第二次临时会议（通讯方式）通知于2011年9月26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30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关于召开2011年第二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。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一一年九月三十日