

## 山东海龙股份有限公司 2011年第二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10月26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10月26日9:30—11:30，13:00—15:00。

采用互联网投票的时间：2011年10月25日15:00—2011年10月26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41人，代表股份数359,730,026股，占公司总股数的41.64%。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38人，代表股份数55,425,835股，占公司总股本的6.42%。

（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《山东海龙股份有限公司关于聘任北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》；

(1)、总的表决情况：

同意359,090,907股，占出席会议所有股东所持表决权的99.82%；

反对606,119股，占出席会议所有股东所持表决权的0.17%；

弃权33,000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。

2、审议《山东海龙股份有限公司为山东海龙纺织科技有限责任公司向建设银行寒亭支行申请综合授信1,500万元提供信用担保的议案》；

(1)、总的表决情况：

同意358,970,107股，占出席会议所有股东所持表决权的99.79%；

反对589,419股，占出席会议所有股东所持表决权的0.16%；

弃权170,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.05%。

(2)、表决结果：该议案审议通过。

3、审议《山东海龙股份有限公司为山东海龙进出口有限责任公司向建设银行寒亭支行申请综合授信17,000万元提供信用担保的议案》；

(1)、总的表决情况：

同意358,966,907股，占出席会议所有股东所持表决权的99.79%；

反对642,619股，占出席会议所有股东所持表决权的0.18%；

弃权120,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

(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：王先东 陈坚

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 年第二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年第二次临时股东大会决议。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十月二十六日