

山东海龙股份有限公司 独立董事辞职公告

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。

2011年10月26日，公司董事会收到董事长、独立董事袁明哲先生的《辞职申请》，袁明哲先生因个人工作原因申请辞去公司董事长、独立董事职务。山东海龙股份有限公司现有董事7人，其中独立董事3人，袁明哲先生的辞职导致公司独立董事人数不足法定人数，在改选出的新任独立董事就任前，袁明哲先生仍将依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行独立董事的忠实、勤勉义务。

公司董事会对袁明哲先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十月二十六日