

山东海龙股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

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三十四次会议于2011年12月8日以现场方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事6人，独立董事郑植艺先生因故未参加本次会议，未委托他人表达意见，董事陈学俭先生因故未参加本次会议，委托董事张志鸿先生代为表达意见，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长张志鸿先生主持，审议通过了以下议案：

一、 审议《关于山东海龙股份有限公司前期差错更正的议案》

董事陈学俭先生认为公司会议通知及材料中只提供了调整后的结果（2008年、2009年及2010年三年的合并资产负债表、利润表），并未提供中介机构对调整前后的调整依据及调整解释。鉴于此，为慎重起见，董事陈学俭先生对该议案投出弃权票。

此项议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票1票。

二、 审议《关于山东海龙康富特非织造材料有限公司、山东凯利隆化工有限公司、山东海龙镁业科技有限公司搬迁补偿的议案》

关于上述议案的具体内容，山东海龙股份有限公司将于本次董事会决议对外公告之日起两个交易日内进行公告，敬请广大投资者关注。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、 审议《山东海龙股份有限公司关于向潍坊银行寒亭支行申请综合授信8,000万元人民币的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于为山东海龙股份有限公司向潍坊银行寒亭支行申请综合授信 8,000 万元人民币提供信用担保的议案》

此项议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议《山东海龙股份有限公司关于为潍坊特钢集团有限公司向潍坊银行申请综合授信 5,000 万元人民币提供信用担保的议案》

此项议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议《山东海龙股份有限公司关于召开 2011 年第五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

二〇一一年十二月九日