

山东海龙股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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三十七次会议于 2012 年 1 月 6 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，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、《山东海龙股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》

山东海龙股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会将审议董事会第三十六次会议审议通过的《关于山东海龙股份有限公司与潍坊恒和置业有限公司签订委托加工协议的议案》

山东海龙股份有限公司董事会第三十六次会议的内容详见如下媒体：

2012 年 1 月 6 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东海龙股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告》（编号:2012-002 号, 会议议案第 1 项）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一二年一月六日