

山东海龙股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告

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三十九次会议于2012年2月14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5人，董事陈学俭先生因公未出席本次会议，委托董事张志鸿先生代为表达意见，独立董事郑植艺先生因公未出席本次会议，委托独立董事韩光亭先生代为表达意见，独立董事王德建先生因公未出席本次会议，委托独立董事韩光亭先生代为表达意见，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：

1、《山东海龙股份有限公司关于向金融机构申请 27,800 万元人民币综合授信的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、《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交通银行潍坊分行申请综合授信提供额度为 4,000 万元人民币抵押担保的议案》；

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、逐项审议《山东海龙股份有限公司关于为控股子公司向金融机构申请贷款提供担保的议案》；

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.1、《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向中国银行安丘支行申请 3,500 万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.2、《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向中国银行安丘支行申请 1,400 万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；
上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.3、《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向中国工商银行安丘支行申请 8,00 万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.4、《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向中国工商银行安丘支行申请 5,00 万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.5、《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙进出口有限责任公司向中国建设银行寒亭支行申请 19,430 万元人民币贷款提供抵押担保的议案》；
上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.6、《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙进出口有限责任公司向中国建设银行寒亭支行申请 17,000 万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、逐项审议《山东海龙股份有限公司关于为外部公司向金融机构申请贷款提供担保的议案》

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.1、《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 12,000 万元人民币提供连带责任担保的议案》；

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.2、《山东海龙股份有限公司关于为山东铁雄冶金科技有限公司向青岛银行申请综合授信 8,000 万元人民币提供连带责任担保的议案》；

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、《海阳港务有限公司关于为山东海龙股份有限公司向兴业银行青岛分行申请 20,000 万元人民币贷款提供抵押担保的议案》；

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、《海阳港务有限公司关于为山东海龙股份有限公司向兴业银行青岛分行申请 20,000 万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、《海阳港务有限公司关于为山东海龙置业有限公司向海阳农村信用合作联社申请 1,800 万元人民币贷款提供抵押担保的议案》；

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、《海阳港务有限公司关于为山东海龙置业有限公司向海阳农村信用合作联社申请 1,800 万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、《山东海龙股份有限公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》

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

二〇一二年二月十七日