

山东海龙股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议

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四十二次会议于2012年4月18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7人，独立董事韩光亭先生因公未出席本次会议，委托独立董事王德建先生代为表达意见，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更正后经审计的2008至2010年度财务报告》；

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》及监管机构的要求，公司需披露更正后经审计的2008至2010年度财务报告。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案，需提交股东大会审议。

2、《山东海龙股份有限公司2011年度董事会暨总经理工作报告》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案，需提交股东大会审议。

3、《山东海龙股份有限公司2011年度财务决算报告》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案，需提交股东大会审议。

4、《山东海龙股份有限公司第八届董事会审计委员会2011年度财务报告审阅意见》；

北京永拓会计师事务所有限责任公司对公司2011年度财务报告进行了审计，并出具了审计意见。在审计过程中，第八届董事会审计委员会审阅了公司财

务部提交的 2011 年度财务报告，与北京永拓会计师事务所有限责任公司共同制定了年度审计计划，审阅了北京永拓会计师事务所有限责任公司提交的审计报告，经第八届董事会审计委员会审议，认为财务报告客观、真实的反映了公司 2011 年度的财务状况、经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况，并将经审计的山东海龙股份有限公司 2011 年度财务报告提交给董事会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、《山东海龙股份有限公司关于贷款事项的议案》：

为维护企业的正常生产经营和满足企业基本建设、技术开发等的资金需求，加强财务风险的控制，2012 年公司的贷款总额控制在 30 亿元人民币之内（包括可折合为等值的港币或美元），其中可筹措包括但不限于 1-3 年的中长期贷款、发行商业本票、开立承兑汇票在内的各类贷款。

贷款的取得可通过互保方担保、质押、公司资产抵押等方式。如果在此基础上增加新的贷款，须由董事会审议后提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案，需提交股东大会审议。

6、《山东海龙股份有限公司第八届董事会审计委员会关于聘任会计师事务所的议案》：

根据公司董事会审计委员会的提议，拟续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度财务审计机构，聘期为 1 年。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案，需提交股东大会审议。

7、《山东海龙股份有限公司 2011 年度财务报告》：

北京永拓会计师事务所有限责任公司对公司 2011 年度财务报告出具了保留意见的京永审字（2012）第 11008 号审计报告，对公司持续经营能力存在重大不确定性出具了保留意见，公司董事会认为，该审计意见真实的反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的财务风险。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案，需提交股东大会审议。

8、《山东海龙股份有限公司 2011 年度利润分配预案》:

经北京永拓会计师事务所有限责任公司注册会计师审计确认, 公司 2011 年归属于母公司净利润为-1, 012, 558, 403. 19 元。

以前年度结转未分配利润-884, 834, 077. 98 元, 加上 2011 年实现的未分配利润-1, 012, 558, 403. 19 元, 累计可供股东分配的利润-1, 897, 392, 481. 17 元, 资本公积累额为 50, 788, 971. 65 元。

结合公司实际情况, 为保障生产经营正常运行, 加快公司发展, 董事会拟定 2011 年度不实施利润分配, 也不转增股本。

表决结果: 同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

上述议案, 需提交股东大会审议。

9、《山东海龙股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》:

表决结果: 同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

10、《山东海龙股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于董事、监事及高级管理人员 2011 年度薪酬 (津贴) 的议案》

2011 年, 公司经历了形势最为艰难的一年, 面对复杂多变的经济形势和日趋激烈的行业竞争, 董事会决定与公司共度难关, 为勉励董事、监事及高级管理人员带领公司全体员工共克时艰, 确保公司长期稳定发展, 确定公司 2011 年度薪酬津贴总额为 79.22 万元 (除独立董事外的其他董事、监事及高级管理人员 2011 年度只发放底薪 (含税), 独立董事的年度津贴为每人 5 万元 (税后))。

表决结果: 同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

上述议案, 需提交股东大会审议。

11、《山东海龙股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告》:

表决结果: 同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

上述议案, 需提交股东大会审议。

12、《山东海龙股份有限公司 2011 年度控股股东及其它关联方资金占用情况的专项审计说明》:

表决结果: 同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

上述议案, 需提交股东大会审议。

13、《山东海龙股份有限公司 2012 年度第一季度财务报告》:

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、《山东海龙股份有限公司关于内部控制规范实施方案的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15、《山东海龙股份有限公司关于会计事务所对 2011 年度财务报告出具保留意见的审计报告的说明》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16、《关于提请召开 2011 年度股东大会的议案》；

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

二〇一二年四月十八日