

山东海龙股份有限公司

关于2011年度股东大会增加议案的公告

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。

2012年5月3日，山东海龙股份有限公司（以下简称“公司”）股东潍坊康源投资有限公司（持有公司12.04%股份）以书面形式向公司董事会发出《潍坊康源投资有限公司关于增加2011年度股东大会议案的申请》主要内容如下：

公司于2012年4月18日以现场方式召开了第八届监事会第十次会议，审议通过了《山东海龙股份有限公司2011年度监事会工作报告》，为确保公司股东审查第八届监事会2011年度工作情况，现向公司董事会提请将该议案增加至2011年度股东大会，作为本次股东大会第11项议案。

经本公司董事会审核，上述临时议案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，同意将以上议案提交公司 2011年度股东大会审议，作为本次股东大会第11项议案。

一、议案的审议方式：

《山东海龙股份有限公司2011年度监事会工作报告》，采用现场投票、网络投票表决方式。

二、公司于 2012年4月20日发出《山东海龙股份有限公司关于召开 2011年度股东大会的通知》 定于2012年5月17日召开2011年度股东大会，股东大会召开时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。

特此公告。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二零一二年五月三日