

山东海龙股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告

本公司管理人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四十三次会议于2012年8月19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，本公司管理人列席会议，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2012年半年度财务报告》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2、《山东海龙股份有限公司2012年半年度报告全文及摘要》；

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管理人

二〇一二年八月二十日