

山东海龙股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告

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四十四次会议于 2012 年 10 月 22 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 年第三季度报告正文》；

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 年第三季度报告全文》；

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

二〇一二年十月二十三日