

## 山东海龙股份有限公司

### 第八届董事会第三次临时会议决议公告

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次临时会议通知于 2012 年 11 月 20 日以书面形式下发给公司内部董事; 以电子邮件、传真方式下发给公司外部董事。山东海龙股份有限公司第八届董事会第三次临时会议于 2012 年 11 月 23 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, 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及控股子公司关于向金融机构申请贷款的议案》;

公司及控股子公司为保证正常生产经营和流动资金周转的需要, 以自有资产抵押、质押等方式向金融机构申请总额为 22,000 万元的贷款。

| 贷款方             | 贷款银行                 | 贷款额 (万元) | 取得贷款的途径                                    |
|-----------------|----------------------|----------|--|
| 山东海龙股份有限公司      | 中国工商银行股份有限公司潍坊市寒亭区支行 | 5,500    | 由第三方提供连带责任担保                               |
| 山东海龙股份有限公司      | 交通银行股份有限公司潍坊市分行      | 500      | 由第三方提供连带责任担保                               |
| 山东海龙博莱特化纤有限责任公司 | 山东安丘农村商业银行股份有限公司     | 1,700    | 由山东海龙股份有限公司及第三方提供连带责任担保                    |
| 山东海龙博莱特化纤有限责任公司 | 中国农业银行股份有限公司安丘市支行    | 3,000    | 山东海龙博莱特化纤有限责任公司以自有土地及房产提供抵押 (并追加第三方连带责任担保) |
| 山东海龙博莱特化纤有限责任公司 | 中国工商银行股份有限公司安丘市支行    | 2,000    | 山东海龙博莱特化纤有限责任公司以自有设备一宗提供抵押                 |
| 山东海龙博莱特化纤有限责任公司 | 中国银行股份有限公司安丘市支行      | 3,500    | 山东海龙博莱特化纤有限责任公司以自有土地及房产、设备提供抵押, 同时追加山东海龙股份 |

|                     |                            |       |                         |
|---------------------|----------------------------|-------|-------------------------|
|                     |                            |       | 有限公司连带责任担保              |
| 山东海龙博莱特化纤<br>有限责任公司 | 中信银行股份有<br>限公司潍坊市分<br>行    | 2,500 | 由山东海龙股份有限公司提供<br>连带责任担保 |
| 山东海龙博莱特化纤<br>有限责任公司 | 上海浦东发展银<br>行股份有限公司<br>济南分行 | 2,000 | 由山东海龙股份有限公司提供<br>连带责任担保 |
| 山东海龙博莱特化纤<br>有限责任公司 | 潍坊银行安丘支<br>行               | 1,300 | 由山东海龙股份有限公司提供<br>连带责任担保 |

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。

**2、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。

**2.1、审议《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山东安丘农村商业银行申请 1,700 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。

**2.2、《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 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。

**2.3、《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信银行潍坊分行申请 2,500 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。

**2.4、《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上海浦东发展银行济南分行申请 2,000 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。

2.5、《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潍坊银行安丘支行申请 1,300 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、《山东海龙股份有限公司关于召开 2012 年第四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

二〇一二年十一月二十三日