

证券代码: 000677

股票简称: \*ST海龙

公告编号: 2012-159

## 山东海龙股份有限公司

### 第八届董事会第五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五次临时会议通知于 2012 年 12 月 21 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五次临时会议于 2012 年 12 月 25 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、审议《山东海龙股份有限公司关于向金融机构申请贷款的议案》；**

公司为保证正常生产经营和流动资金周转的需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请 1,490 万元的贷款，由第三方提供连带责任担保。

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

二〇一二年十二月二十六日