

证券代码: 000677

股票简称: *ST海龙

公告编号: 2012-161

山东海龙股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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九届董事会第一次会议通知于 2012 年 12 月 14 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九届董事会第一次会议于 2012 年 12 月 26 日以现场方式召开，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人，独立董事郑植艺先生因故未出席本次会议，委托独立董事王德建先生代为表达意见，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由丁明国先生主持，审议通过了以下议案：

1、审议《山东海龙股份有限公司董事会选举新任董事长的议案》；

根据公司章程，山东海龙股份有限公司董事会选举丁明国先生为公司第九届董事会董事长。

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