

证券代码：000677

股票简称：\*ST海龙

公告编号：2012-166

## 山东海龙股份有限公司

### 第九届董事会第一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九届董事会第一次临时会议通知于 2012 年 12 月 26 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临时会议于 2012 年 12 月 30 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 7 人，董事陈学俭先生因故未出席本次会议，未委托他人代为表达意见，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长丁明国先生主持，审议通过了以下议案：

**1、审议《山东海龙股份有限公司关于向潍坊投资控股集团有限公司借款的议案》；**

公司为保证正常生产经营和流动资金周转的需要，拟向潍坊投资控股集团有限公司借款 10,140 万元。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**2、审议《山东海龙股份有限公司关于向交通银行股份有限公司潍坊市分行申请贷款的议案》；**

公司为保证正常生产经营和流动资金周转的需要，拟向交通银行股份有限公司潍坊市分行申请贷款 10,140 万元，由第三方提供连带责任担保。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月三十一日