

证券代码：000677

股票简称：\*ST海龙

公告编号：2013-007

## 山东海龙股份有限公司

### 第九届董事会第二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二次临时会议通知于2013年2月18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二次临时会议于2013年2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，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。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关于聘任江建明先生为公司独立董事的议案》；**

根据相关规定及股东提名，拟聘任江建明先生为公司独立董事，江建明先生的个人资料需上报深圳证券交易所审查。

此项议案，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、审议《山东海龙股份有限公司关于召开2013年第一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

二〇一三年二月二十二日