

证券代码：000677

股票简称：*ST海龙

公告编号：2013-024

山东海龙股份有限公司

第九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九届董事会第五次临时会议通知于2013年4月19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五次临时会议于2013年4月23日以现场方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事6人，董事陈学俭先生因故未出席本次会议，委托董事张志鸿先生代为表达意见，独立董事王德建先生、江建明先生因故未出席本次会议，委托独立董事郑植艺先生代为表达意见，符合《公司法》等法律、法规及《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2013年第一季度财务报告》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议《山东海龙股份有限公司2013年第一季度报告全文及正文》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议《山东海龙股份有限公司关于与中国化纤总公司日常关联交易的议案》

根据监管规则的规定，关联董事丁明国先生、刘洁伯先生需要回避表决。

本议案需提交至股东大会审议。

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

二〇一三年四月二十四日