

证券代码：000677

股票简称：*ST海龙

公告编号：2013-020

山东海龙股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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二次会议通知于2013年4月13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2012年度财务报告及审计报告》；

本议案需提交至股东大会审议。

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2012年度报告全文及摘要》；

本议案需提交至股东大会审议。

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2012年度董事会工作报告》；

本议案需提交至股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议《山东海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬（津贴）的议案》；

本议案需提交至股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议《山东海龙股份有限公司2012年度财务决算报告》；

本议案需提交至股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议《山东海龙股份有限公司 2012 年度利润分配预案》：

经北京永拓会计师事务所有限责任公司注册会计师审计确认，公司 2012 年归属于母公司净利润为 1,109,641,642.77 元，累计实现的未分配利润为 -872,393,586.36 元。

以前年度结转未分配利润-1,897,392,481.17 元，加上 2012 年实现的未分配利润 1,109,641,642.77 元，提取法定盈余公积 84,642,747.96 后，累计可供股东分配的利润尚余-872,393,586.36 元。资本公积期初余额为 50,788,971.65 元，期末余额为 578,373,067.64 元，增加 527,584,095.99 元，主要增加项目为股本溢价 214,761,200.64 元（其中恒天 109,772,763.44 元；社会公众 104,988,437.20 元）；出资人无偿让渡股权 308,991,867.00 元。

结合公司实际情况，由于无可供分配利润，公司拟定 2012 年度不实施利润分配，也不转增股本。

本议案需提交至股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议《山东海龙股份有限公司关于办理 2013 年度银行授信业务的议案》：

为维护企业的正常生产经营，满足企业基本建设、技术开发等的资金需求，加强财务风险的控制，2013 年度公司拟向金融机构申请办理银行授信最高额度为 10 亿元人民币，公司使用前述银行授信额度可用于办理银行授信项下包括但不限于流动资金贷款、贷款担保、开立承兑汇票、发行商业本票、汇票贴现、信用证、保函及其他形式的贸易融资等银行业务。在此基础上增加新的银行授信额度，须由董事会审议通过后提交股东大会审议。

本议案需提交至股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议《山东海龙股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 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