

证券代码：000677

股票简称：*ST海龙

公告编号：2013-022

山东海龙股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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监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监事；以电子邮件、传真方式下发给公司外部监事。山东海龙股份有限公司第九届监事会第二次会议于2013年4月23日以现场方式召开，本次会议应出席监事5人，实际出席监事4人，监事王东兴先生因故未出席本次会议，委托监事张晓丽女士代为表达意见，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，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5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5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5票，反对票0票，弃权票0票。

4、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 5 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 年度监事会工作报告》；

本议案需提交至股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

山东海龙股份有限公司

监 事 会

二〇一三年四月二十四日