

证券代码：000677

股票简称：\*ST海龙

公告编号：2013-030

## 山东海龙股份有限公司

### 第九届董事会第六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六次临时会议通知于2013年5月27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六次临时会议于2013年5月29日以通讯方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，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、《山东海龙股份有限公司关于2012年度报告补充及更正事项的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、《山东海龙股份有限公司关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、《山东海龙股份有限公司关于向金融机构申请贷款的议案》

山东海龙股份有限公司（以下简称“公司”）在中国银行股份有限公司潍坊潍城支行1,000万元流动资金贷款将于2013年6月1日到期，该笔贷款由公司自有土地、设备一宗作为抵押；公司为满足生产经营需要，拟续贷此笔款项，抵押方式不变，借款期限1年，贷款年利率为6%。

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

二〇一三年五月二十九日